

BILDNINGEN (1000 €)	BOKSLUT	Utfall	Utfalls %	BUDGET	Utfall	Utfalls %
	2019	1-8/2019		2020	1-8/2020	
Småbarnspedagogik - totalt						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	964	589	61,1 %	1 099	560	51,0 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 500	-5 932	69,8 %	-8 590	-5 625	65,5 % 1)
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 537	-5 343	70,9 %	-7 490	-5 065	67,6 %
1) Utfall i personalkostnader 70.4% 1-8/2019 och 65.4% 1-8/2020, köp av tjänster utfall 1-8/2020 = 53.8% (städning 32.1%, resor 5%, utbildning 27.9%) Materialkostnader 46.5%, understöd 73.3.% AKTA 04/2020-02/2022 : Första allmänna löneförhöjningen 1.22% fr.o.m. 1.8.2020. Andra allmänna förhöjningen 1.00% fr.o.m. 1.4.2021 lokal justeringspott 0.8% fr.o.m. 1.4.2021						
Småbarnspedagogik - gemensam verksamhet						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1	1	67,3 %	2	44	2187,7 % 2)
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 185	-730	61,6 %	-1 427	-1 023	71,7 % 2)
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 184	-730	61,6 %	-1 425	-979	68,7 %
2) COVID-19 understöd från undervisnings- och kulturministeriet (44 keur) 2) Utfall 1-8/2020: servicesedel 59.1% (=417 keur), privatvårdsstöd och hemvårdsstöd 94.5% (=451 keur)						
Småbarnspedagogik - finskspråkig verksamhet						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	661	406	61,5 %	792	366	46,2 % 3)
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 648	-3 260	70,1 %	-4 809	-3 164	65,8 % 4)
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 987	-2 854	71,6 %	-4 016	-2 798	69,7 %
3) utfall 1-8/2020 : Klientavgifter (Esbo stad, esbobarn) 64.5%, klientavgifter (vårdnadshavare, grankulla barn, augustimånad ofakturerad) 39.9% 4) utfall 1-8/2020: personalkostnader 66.5%						
Småbarnspedagogik - svenskspråkig verksamhet						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	302	182	60,3 %	305	150	49,2 % 5)
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 667	-1 942	72,8 %	-2 354	-1 438	61,1 % 6)
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 365	-1 760	74,4 %	-2 049	-1 288	62,8 %
5) utfall 1-8/2020: Klientavgifter (Esbo stad, esbobarn) 47.3%, klientavgifter (vårdnadshavare, grankulla barn, augusti ofakturerad) 49.3% 6) utfall 1-8/2020: personalkostnader 62.9%						