

Suomenkielinen opetustoimi  
Finskspråkiga undervisningsförvaltningen

SOV 01.09.2015

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	1 878 508	1 999 000	<b>2 005 119</b>	2 005 272	2 005 425	6 119	0,3 %	126 611	6,7 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	<b>4 108</b>	4 149	4 191	108	2,7 %	-38 977	-90,5 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	88 752	52 000	<b>119 000</b>	120 190	121 392	67 000	128,8 %	30 248	34,1 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	64 566	39 100	<b>39 800</b>	40 198	40 600	700	1,8 %	-24 766	-38,4 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	<b>0</b>	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>2 074 911</b>	<b>2 094 100</b>	<b>2 168 027</b>	<b>2 169 809</b>	<b>2 171 608</b>	<b>73 927</b>	<b>3,5 %</b>	<b>93 116</b>	<b>4,5 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-6 455 026	-6 519 977	<b>-6 738 269</b>	-6 805 652	-6 873 708	-218 292	3,3 %	-283 243	4,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 244 413	-1 487 683	<b>-1 535 443</b>	-1 543 626	-1 551 890	-47 760	3,2 %	-291 030	23,4 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-355 827	-279 240	<b>-335 668</b>	-339 025	-342 415	-56 428	20,2 %	20 159	-5,7 %
Avustukset - Understöd	-2 209	0	<b>0</b>	0	0	0		2 209	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-10 467	-14 200	<b>-14 363</b>	-14 507	-14 652	-163	1,1 %	-3 896	37,2 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-2 518 014	-2 504 505	<b>-2 504 505</b>	-2 529 550	-2 554 846	0	0,0 %	13 509	-0,5 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-10 585 956</b>	<b>-10 805 605</b>	<b>-11 128 249</b>	<b>-11 232 359</b>	<b>-11 337 510</b>	<b>-322 644</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-542 293</b>	<b>5,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-8 511 045</b>	<b>-8 711 505</b>	<b>-8 960 221</b>	<b>-9 062 550</b>	<b>-9 165 903</b>	<b>-248 716</b>	<b>2,9 %</b>	<b>-449 176</b>	<b>5,3 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-5 993 031	-6 207 000	<b>-6 455 716</b>	-6 533 000	-6 611 057	-248 716	4,0 %	-462 685	7,7 %

## Hallinto

### Förvaltning

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	340	0	0	0	0	0		-340	-100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	61	0	0	0	0	0		-61	-100,0 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	95	0	0	0	0	0		-95	-100,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-496</b>	<b>-100,0 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-164 692	-378 300	-382 649	-386 475	-390 340	-4 349	1,1 %	-217 957	132,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 390	-14 700	-56 869	-57 438	-58 012	-42 169	286,9 %	-38 479	209,2 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-660	-3 400	-3 439	-3 473	-3 508	-39	1,1 %	-2 779	421,1 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0		0	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-7 072	-3 910	-3 910	-3 949	-3 989	0	0,0 %	3 162	-44,7 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-190 814</b>	<b>-400 310</b>	<b>-446 867</b>	<b>-451 335</b>	<b>-455 849</b>	<b>-46 557</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-256 053</b>	<b>134,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-190 318</b>	<b>-400 310</b>	<b>-446 867</b>	<b>-451 335</b>	<b>-455 849</b>	<b>-46 557</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-256 549</b>	<b>134,8 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-183 246	-396 400	-442 957	-447 386	-451 860	-46 557	11,7 %	-259 711	141,7 %

## Kotikuntakorvaukset

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Saatavat kotikuntakorvaukset	1 874 496	1 970 000	1 989 897	1 989 897	1 989 897	19 897	1,0 %	115 401	6,2 %
Maksettavat kotikuntakorvaukset	-678 325	-740 000	-717 227	-717 227	-717 227	22 773	-3,1 %	-38 902	5,7 %
	1 196 171	1 230 000	1 272 670	1 272 670	1 272 670	42 670	3,5 %	76 499	6,4 %

## Mäntymäen koulu

Vastuuhenkilö : Rehtori

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 137	0	0	0	0	0		-3 137	-100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	9 063	0	0	0	0	0		-9 063	-100,0 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 744	5 800	5 800	5 858	5 917	0		2 056	54,9 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>15 944</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 858</b>	<b>5 917</b>	<b>0</b>		<b>-10 144</b>	<b>-63,6 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 936 431	-1 885 098	-2 042 965	-2 063 395	-2 084 029	-157 867	8,4 %	-106 534	5,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-95 710	-81 902	-82 843	-83 672	-84 509	-941	1,1 %	12 867	-13,4 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-165 876	-127 000	-147 678	-149 155	-150 647	-20 678	16,3 %	18 198	-11,0 %
Avustukset - Understöd	-2 000	0	0	0	0	0		2 000	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 167	-8 000	-8 092	-8 173	-8 255	-92	1,1 %	-2 925	56,6 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-889 018	-895 295	-895 295	-904 248	-913 290	0	0,0 %	-6 277	0,7 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 094 202</b>	<b>-2 997 295</b>	<b>-3 176 874</b>	<b>-3 208 643</b>	<b>-3 240 729</b>	<b>-179 579</b>	<b>6,0 %</b>	<b>-82 672</b>	<b>2,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 078 258</b>	<b>-2 991 495</b>	<b>-3 171 074</b>	<b>-3 202 785</b>	<b>-3 234 812</b>	<b>-179 579</b>	<b>6,0 %</b>	<b>-92 816</b>	<b>3,0 %</b>
<b>ulkoinen toimintakate =</b>	<b>-2 189 240</b>	<b>-2 096 200</b>	<b>-2 275 779</b>	<b>-2 298 537</b>	<b>-2 321 522</b>	<b>-179 579</b>	<b>8,6 %</b>	<b>-86 539</b>	<b>4,0 %</b>

**Kasavuoren koulu**

Vastuuhenkilö : Rehtori	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster		0	0	0	0	0		0	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 883	0	0	0	0	0		-2 883	-100,0 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	29 197	9 000	9 000	9 090	9 181	0		-20 197	-69,2 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>32 080</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 090</b>	<b>9 181</b>	<b>0</b>		<b>-23 080</b>	<b>-71,9 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 252 632	-2 269 400	-2 260 013	-2 282 614	-2 305 440	9 387	-0,4 %	-7 381	0,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-125 779	-94 570	-95 657	-96 614	-97 580	-1 087	1,1 %	30 122	-23,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-148 029	-119 330	-120 702	-121 909	-123 128	-1 372	1,1 %	27 327	-18,5 %
Avustukset - Understöd		0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-665	-2 700	-2 731	-2 758	-2 786	-31	1,1 %	-2 066	310,7 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-751 258	-747 775	-747 775	-755 253	-762 805	0	0,0 %	3 483	-0,5 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 278 363</b>	<b>-3 233 775</b>	<b>-3 226 878</b>	<b>-3 259 147</b>	<b>-3 291 739</b>	<b>6 897</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>51 485</b>	<b>-1,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-3 246 283</b>	<b>-3 224 775</b>	<b>-3 217 878</b>	<b>-3 250 057</b>	<b>-3 282 558</b>	<b>6 897</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>28 405</b>	<b>-0,9 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-2 495 025	-2 477 000	-2 470 103	-2 494 804	-2 519 752	6 897	-0,3 %	24 922	-1,0 %

<b>Kauniaisten lukio</b>	TP	TA lmr	TAE	TS	TS	Muutos		Muutos	
Vastuhenkilö : Rehtori	BS	BG	BGF	Plan	Plan	TA2016 vs	%	TA2016 vs	%
	2014	2015	2016	2017	2018	TA2015		TP2014	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	535	0	0	0	0	0		-535	-100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 826	0	0	0	0	0		-1 826	-100,0 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	33 699	24 300	25 000	25 250	25 503	700	2,9 %	-8 699	-25,8 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>36 060</b>	<b>24 300</b>	<b>25 000</b>	<b>25 250</b>	<b>25 503</b>	<b>700</b>	<b>2,9 %</b>	<b>-11 060</b>	<b>-30,7 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 005 267	-1 946 779	-1 979 157	-1 998 949	-2 018 938	-32 378	1,7 %	26 110	-1,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-75 213	-69 711	-70 850	-71 559	-72 274	-1 139	1,6 %	4 363	-5,8 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-36 934	-28 010	-28 332	-28 615	-28 901	-322	1,1 %	8 602	-23,3 %
Avustukset - Understöd		0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-3 181	-3 500	-3 540	-3 576	-3 611	-40	1,1 %	-359	11,3 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-859 164	-857 525	-857 525	-866 100	-874 761	0	0,0 %	1 639	-0,2 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-2 979 759</b>	<b>-2 905 525</b>	<b>-2 939 405</b>	<b>-2 968 799</b>	<b>-2 998 487</b>	<b>-33 880</b>	<b>1,2 %</b>	<b>40 354</b>	<b>-1,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 943 699</b>	<b>-2 881 225</b>	<b>-2 914 405</b>	<b>-2 943 549</b>	<b>-2 972 984</b>	<b>-33 180</b>	<b>1,2 %</b>	<b>29 294</b>	<b>-1,0 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-2 084 535	-2 023 700	-2 056 880	-2 077 448	-2 098 223	-33 180	1,6 %	27 655	-1,3 %

**Muu koulutoimi - Yhteensä**  
**Övrig skolverksamhet - Totalt**  
Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	29 000	<b>15 222</b>	15 375	15 528	-13 778	-47,5 %	15 222	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	<b>4 108</b>	4 149	4 191	108	2,7 %	-38 977	-90,5 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	74 919	52 000	<b>119 000</b>	120 190	121 392	67 000	128,8 %	44 081	58,8 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	-2 169	0	<b>0</b>	0	0	0		2 169	-100,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	<b>0</b>	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>115 835</b>	<b>85 000</b>	<b>138 330</b>	139 714	141 111	53 330	62,7 %	22 495	19,4 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-96 004	-40 400	<b>-73 485</b>	-74 220	-74 962	-33 085	81,9 %	22 519	-23,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-250 996	-486 800	<b>-511 997</b>	-517 117	-522 288	-25 197	5,2 %	-261 001	104,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-4 328	-1 500	<b>-35 517</b>	-35 872	-36 231	-34 017	2267,8 %	-31 189	720,6 %
Avustukset - Understöd	-209	0	<b>0</b>	0	0	0		209	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 454	0	<b>0</b>	0	0	0		1 454	-100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 502	0	<b>0</b>	0	0	0		11 502	-100,0 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-364 493</b>	<b>-528 700</b>	<b>-620 999</b>	-627 209	-633 481	-92 299	17,5 %	-256 506	70,4 %
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-248 658</b>	<b>-443 700</b>	<b>-482 668</b>	-487 495	-492 370	-38 968	8,8 %	-234 010	94,1 %
ulkoinen toimintakate =	-237 156	-443 700	<b>-482 668</b>	-487 495	-492 370	-38 968	8,8 %	-245 512	103,5 %

**Muu koulutoimi, Ostopalvelut+ip+kuljetukset**
**Övrig skolverksamhet**

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	29 000	15 222	15 375	15 528	-13 778	-47,5 %	15 222	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	4 108	4 149	4 191	108	2,7 %	-38 977	-90,5 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	0		0	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>43 085</b>	<b>33 000</b>	<b>19 330</b>	<b>19 524</b>	<b>19 719</b>	<b>-13 670</b>	<b>-41,4 %</b>	<b>-23 755</b>	<b>-55,1 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-82 158	-7 400	-7 485	-7 560	-7 635	-85	1,1 %	74 673	-90,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-189 924	-453 800	-445 997	-450 457	-454 961	7 803	-1,7 %	-256 073	134,8 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-842	-1 500	-1 517	-1 532	-1 547	-17	1,1 %	-675	80,2 %
Avustukset - Understöd	-209	0	0	0	0	0		209	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 454	0	0	0	0	0		1 454	-100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 502	0	0	0	0	0		11 502	-100,0 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-286 089</b>	<b>-462 700</b>	<b>-454 999</b>	<b>-459 549</b>	<b>-464 144</b>	<b>7 701</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-168 910</b>	<b>59,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-243 004</b>	<b>-429 700</b>	<b>-435 668</b>	<b>-440 025</b>	<b>-444 425</b>	<b>-5 968</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-192 664</b>	<b>79,3 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-231 502	-429 700	-435 668	-440 025	-444 425	-5 968	1,4 %	-204 166	88,2 %

**Muu koulutoimi - erillisrahoitetut projektit**
**Övrig skolverksamhet - spec.fin.projekt**

Vastuuhenkilö : Opetuspäällikkö

	TP BS 2014	TA lmr BG 2015	TAE BGF 2016	TS Plan 2017	TS Plan 2018	Muutos TA2016 vs TA2015	%	Muutos TA2016 vs TP2014	%
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	74 919	52 000	119 000	119 000	119 000	67 000	128,8 %	44 081	58,8 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	-2 169	0	0	0	0	0		2 169	-100,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>72 750</b>	<b>52 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>67 000</b>	<b>128,8 %</b>	<b>46 250</b>	<b>63,6 %</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-13 846	-33 000	-66 000	-66 000	-66 000	-33 000	100,0 %	-52 154	376,7 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-61 072	-33 000	-66 000	-66 000	-66 000	-33 000	100,0 %	-4 928	8,1 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 486	0	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000		-30 514	875,3 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0	0		0	
Sisäiset menot - Interna utgifter	0	0	0	0	0	0		0	
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-78 404</b>	<b>-66 000</b>	<b>-166 000</b>	<b>-166 000</b>	<b>-166 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>151,5 %</b>	<b>-87 596</b>	<b>111,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 654</b>	<b>-14 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-33 000</b>	<b>235,7 %</b>	<b>-41 346</b>	<b>731,3 %</b>
ulkoinen toimintakate =	-5 654	-14 000	-47 000	-47 000	-47 000	-33 000	235,7 %	-41 346	731,3 %