

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen totalt

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Bjarne Mollgren	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
undervisningschef - opetuspäällikkö	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	984 018	1 047 000	0	1 047 000	1 158 654	111 654
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 236	0	0	0	2 675	2 675
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	126 897	15 000	0	15 000	253 566	238 566
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	42 022	24 200	0	24 200	52 142	27 942
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 154 173	1 086 200	0	1 086 200	1 467 037	380 837
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 864 751	-5 922 971	0	-5 922 971	-6 006 627	83 656
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-686 975	-580 623	0	-580 623	-703 387	122 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-472 117	-327 006	0	-327 006	-372 383	45 377
Avustukset - Understöd	-65 195	-97 000	0	-97 000	-28 240	-68 760
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-28 928	-37 200	0	-37 200	-29 612	-7 588
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 866 707	-2 941 610	0	-2 941 610	-2 943 584	1 974
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 984 673	-9 906 410	0	-9 906 410	-10 083 832	177 422
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 830 500	-8 820 210	0	-8 820 210	-8 616 795	-203 415

Förvaltning - Hallinto

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Bjarne Mollgren	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
undervisningschef - opetuspäällikkö	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	3 432	3 432
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	6 432	6 432
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-90 519	-288 500	0	-288 500	-297 751	9 251
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-27 601	-16 200	0	-16 200	-20 400	4 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-689	-800	0	-800	-3 144	2 344
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-4 375	-6 000	0	-6 000	-1 049	-4 951
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-7 397	-5 280	0	-5 280	-6 199	919
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-126 441	-316 780	0	-316 780	-328 543	11 763
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-126 441	-316 780	0	-316 780	-322 111	5 331

Grundskolor - Peruskoulut

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Hemmkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunsättning	982 968	1 047 000	0	1 047 000	1 149 483	102 483
oppilasmäärä - antal elever	120	132	0	132	132	0
Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners	-45 638	-59 000	0	-59 000	-54 791	-4 209
oppilasmäärä - antal elever	6	7	0	7	7	0

Granhultsskolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Anders Rosenqvist

rektor - rehtori

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 209	0	0	0	5 469	5 469
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 994	6 000	0	6 000	5 406	-594
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	8 203	6 000	0	6 000	10 875	4 875
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 152 758	-2 068 208	0	-2 068 208	-2 097 440	29 232
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-67 921	-59 650	0	-59 650	-68 193	8 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-177 068	-140 342	0	-140 342	-107 724	-32 618
Avustukset - Understöd	-2000	0	0	0	-2 050	2 050
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 467	-19 300	0	-19 300	-14 328	-4 972
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 111 983	-1 039 089	0	-1 039 089	-1 039 557	468
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 384 636	-3 326 589	0	-3 326 589	-3 329 291	2 702
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 377 152	-3 320 589	0	-3 320 589	-3 318 416	-2 173

Hagestamska skolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Catharina Sunesdotter

rektor - rehtori

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	32 546	0	0	0	64 567	64 567
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	259	3 000	0	3 000	4 580	1 580
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	32 805	3 000	0	3 000	69 147	66 147
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 031 003	-2 028 246	0	-2 028 246	-2 036 432	8 186
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-115 110	-84 790	0	-84 790	-98 721	13 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-206 995	-122 464	0	-122 464	-185 366	62 902
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 949	-8 800	0	-8 800	-10 474	1 674
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-909 838	-947 080	0	-947 080	-947 515	435
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 270 895	-3 191 380	0	-3 191 380	-3 278 508	87 128
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 238 090	-3 188 380	0	-3 188 380	-3 209 361	20 981

Gymnasiet Grankulla Samskola

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Niklas Wahlström

rektor - rehtori

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	150	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 236	0	0	0	-300	-300
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	49 968	0	0	0	103 274	103 274
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	37 769	15 200	0	15 200	42 156	26 956
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	89 123	15 200	0	15 200	145 130	129 930
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 559 068	-1 521 017	0	-1 521 017	-1 533 555	12 538
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-168 113	-70 983	0	-70 983	-165 554	94 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-79 606	-63 400	0	-63 400	-75 329	11 929
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-3 137	-3 100	0	-3 100	-3 761	661
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-837 489	-867 720	0	-867 720	-867 872	152
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 647 413	-2 526 220	0	-2 526 220	-2 646 071	119 851
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 558 290	-2 511 020	0	-2 511 020	-2 500 941	-10 079

Övriga skolverksamhet totalt - Muu koulutoimi yhteensä

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Bjarne Mollgren	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
undervisningschef - opetuspäällikkö	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	900	0	0	0	5 739	5 739
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	2 975	2 975
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40 174	15 000	0	15 000	77 256	62 256
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	41 074	15 000	0	15 000	85 970	70 970
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-31 403	-17 000	0	-17 000	-41 449	24 449
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 592	-290 000	0	-290 000	-295 728	5 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-7 759	0	0	0	-820	820
Avustukset - Understöd	-63 195	-97 000	0	-97 000	-26 190	-70 810
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-82 441	0	-82 441	-82 441	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-364 949	-486 441	0	-486 441	-446 628	-39 813
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-323 875	-471 441	0	-471 441	-360 658	-110 783

Erillisrahoitetut projektit - Specialfinansierad projekt

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Bjarne Mollgren	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
undervisningschef - opetuspäällikkö	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	900	0	0	0	5 739	5 739
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40 174	15 000	0	15 000	77 256	62 256
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	41 074	15 000	0	15 000	82 995	67 995
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-30 240	-17 000	0	-17 000	-40 225	23 225
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-10 041	0	0	0	-38 950	38 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-7 759	0	0	0	-820	820
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	-5 000	5 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-48 040	-17 000	0	-17 000	-84 995	67 995
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 966	-2 000	0	-2 000	-2 000	0

