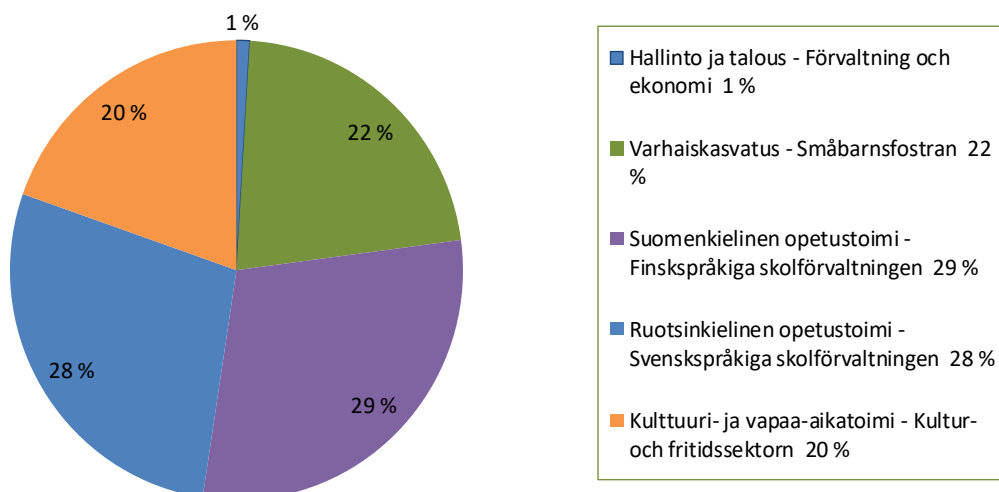
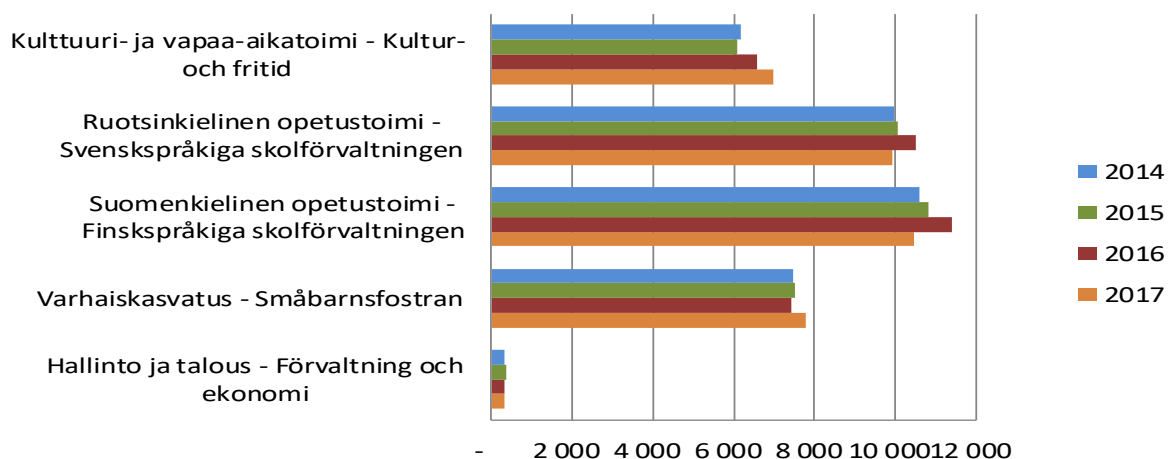


SIVISTYSTOIMI BILDNING

Toimintamenot 2017 Verksamhetsutgifter 35,6 M€



Toimintamenot 2014 - 2017 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SIVISTYSTOIMI – BILDNING

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFÖSTRAN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA -
FINSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFÖSTRAN
RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA –
SVENSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFÖSTRAN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN
KANSALAISSOPPISTO – MEDBORGARINSTITUTET
KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET
KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER
NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN
LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN

Sivistystoimi						
Bilding						
Vastuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Heidi Backman	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
sivistystoimenjohtaja-bildningsdirektör	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 858 497	4 089 825	0	4 089 825	4 092 857	-3 032
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 286 853	1 229 854	0	1 229 854	1 310 504	-80 650
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	494 855	189 500	0	189 500	475 552	-286 052
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	502 979	495 760	0	495 760	573 574	-77 814
Sisäiset tulot - Interna inkomster	144 026	135 614	0	135 614	135 910	-296
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 287 211	6 140 553	0	6 140 553	6 588 397	-447 844
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-19 721 250	-19 687 875	0	-19 687 875	-18 837 041	-850 834
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 993 618	-4 171 935	0	-4 171 935	-4 095 706	-76 229
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 457 342	-1 115 734	0	-1 115 734	-1 354 280	238 546
Avustukset - Understöd	-1 432 711	-1 089 724	0	-1 089 724	-1 222 636	132 912
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-124 700	-136 643	0	-136 643	-158 272	21 629
Sisäiset menot - Interna utgifter	-9 482 866	-9 720 384	0	-9 720 384	-9 863 859	143 475
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-36 212 488	-35 922 295	0	-35 922 295	-35 531 795	-390 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-29 925 277	-29 781 742	0	-29 781 742	-28 943 397	-838 345

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFÖSTRAN**Varhaiskasvatus - Småbarnsföstran**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsföstran	2016	2017	2017	2017	2017	2017
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 097 885	956 977	0	956 977	1 068 977	-112 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 413 857	-7 973 487	0	-7 973 487	-7 802 349	-171 138
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 315 972	-7 016 510	0	-7 016 510	-6 733 372	-283 138

Toiminta

Uusi kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin ja hyväksyttiin ja otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen. Kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistui jokaisesta kunnallisesta ja laadinnan aikaan voimassa olevien ostopalvelusopimusten sopimusosapuolena olevista yksityisten päiväkotien lapsiryhmästä yksi kasvatusvastuullinen työntekijä, mahdollisuuksien mukaan lastentarhanopettaja, jotka yhdessä päiväkodin johtajien ja erityislastentarhanopettajien muodostaman TJR-ryhmän kanssa muodostivat työskentelyn ydinryhmän. Ydinryhmä työsti prosessia kussakin varhaiskasvatussyksikössä osallistaen työskentelyyn sekä lapsia että muuta henkilöstöä. Huoltajille, yhteistyökumppaneille ja muille kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus osallistua työskentelyyn mm. blogin kautta työskentelyn edetessä. Lisäksi teksteihin pyydettiin erikseen kommentteja sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yhteistyökumppaneilta mm sivistystoimen johtoryhmässä, Koko Hela Grani -hankkeen piirissä sekä Terveystoimen edistämisen johtoryhmässä yhteistyötä ja lapsen oppimispolun yhtenäisyyttä tavoitellen. Varhaiskasvatussuunnitelman laadintaprosessia ohjasi varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen ulkopuolisesti rahoitettu kehittämishanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeen piirissä otettiin käyttöön mm. päiväkotikohtaiset pedatiimit sekä laadittiin varajohtajan työkalupakki.

Päiväkotien ruoanvalmistuksen siirtoa yksiköihin selvitettiin, ja päädyttiin pitäytymään nykyisessä keskuskeittiömallissa.

Tilojen vapaa-ajan käyttöä on tehostettu ja otettu käyttöön sivistystoimen yhteiset vuokraperiaatteet. Varhaiskasvatuksesta ulosvuokrausta toteutetaan kahdessa päiväkodissa sekä avoimessa perhetoiminnassa.

Kotihoidon tuen käyttö on laskenut vuoden 2017 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 53 perhettä, joissa kotihoidossa oli 64 lasta ja vuoden lopussa 46 perhettä, joissa kotihoidossa oli 57 lasta. Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt. Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt vuoden aikana 20 lapsesta 34 lapseen. Lisäys kohdistuu enimmäkseen yksityiseen päiväkotihoidon.

S2-opetukseen on hankittu koulutusta ja materiaalia yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

Lapsia oli vuoden 2017 lopussa mukana toiminnassa 241 suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 128 ruotsinkielisessä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja 76 ruotsinkielisissä ostopalvelupäiväkodeissa. Edellisen vuoden loppuun verrattuna (250, 122, 74) lasten määrä on vähentynyt 9:llä suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja lisääntynyt 8:lla ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin pääkaupunkiseudun yhteistyönä loka-marraskuussa 2017.

Henkilökunta

Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Osa vakansseista on ollut täyttämättä vuoden aikana, pääasiassa erityispäivähoidon avustajien vakansseja koskien. Kaikkia sijaisuuksia ei ole täytetty, vaan henkilöstöä on palkattu lapsimäärän mukaisesti.

Lastentarhanopettajien kelpoisuusaste laski vuoden aikana sekä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 71%, joulukuussa 56%) että suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 82%, joulukuussa 74%).

Lastenhoitajien kelpoisuusaste nousi ruotsinkielisessä (tammikuussa 67%, joulukuussa 70%) mutta laski suomenkielisessä (tammikuussa 85%, joulukuussa 73%) varhaiskasvatuksessa. Suomenkielisten ryhmäperhepäivähoitajien kelpoisuusaste on vuoden aikana laskenut 100%:sta 50%:iin.

Erityislastentarhanopettajien saatavuus on ollut heikko, neljästä vakanssista vain yksi on ollut hoidettuna koko vuoden 2017 ajan. Vajausta on pyritty paikkaamaan ostopalveluilla.

Talous

Tuottavuus (euro/läsnäolopäivä) kaupungin päiväkodeissa nousi 12,8 % edellisestä vuodesta (ks. myös taulukko Suoritteet ja tunnusluvut).

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 283 138 eurolla. Toteuma-asteeksi muodostui 96,0 %.

Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousarvio määrärahan 220 837 euroa ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus alittaa määrärahan 160 990 euroa. Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta ylittää määrärahan 98 689 euroa, jossa lasten yksityisen hoidon tuki on toteutunut 77 000 euroa talousarviota korkeampana.

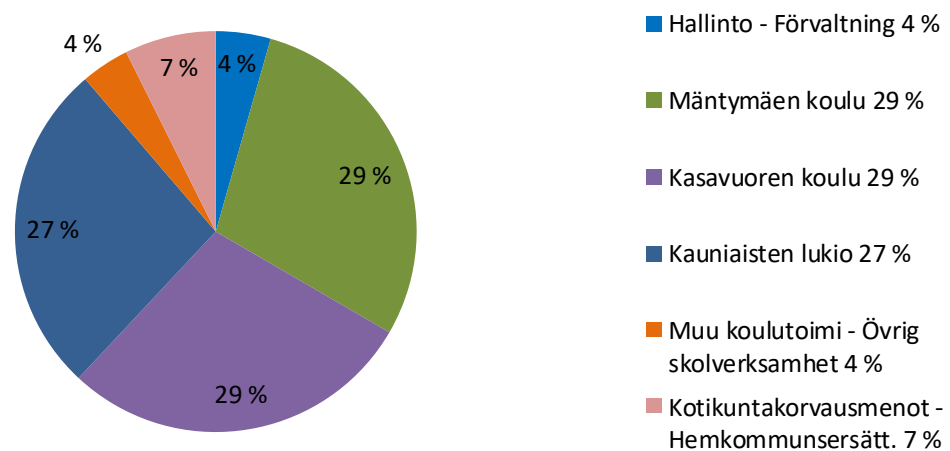
Toimintatulojen määrärahaylitys, yhteensä 112 000 euroa, kohdistuu suomenkieliseen varhaiskasvatukseen, jossa kotikuntalaskutus espoolaisten lasten osalta toteutui selkeästi yli talousarvion (+114 000 euroa).

Toimintamenojen määrärahojen alitus, yhteensä 171 138 euroa, kohdistuu pääosin henkilöstömenoihin, jossa määrärahan alitus on kokonaisuudessaan 257 346 euroa. Toimintamenoissa määrärahan ylitystä puolestaan toteutui lasten yksityisen hoidon tuen menoissa yhteensä 77 000 euroa.

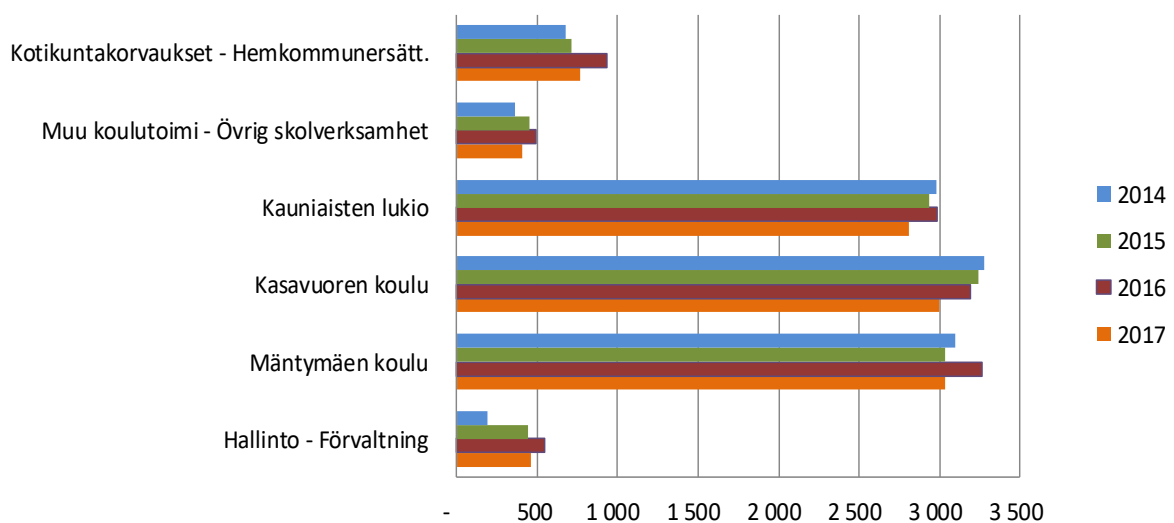
Varhaiskasvatus	TP	TA	TP	Toteuma
Småbarnspedagogik	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2017	%
Henkilökunta - Personal	125	125	125	100 %
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	199	370	206	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	43		29	
Lapsia esiopetuksessa			122	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	51 385	52 000	61 981	119 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	57	71	55	77 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	94		100	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	28		28	
Lapsia esiopetuksessa			58	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	27 477	27 000	32 984	122 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	66	70	54	77 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem	2	2	2	100 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	64	56	69	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	10		4	
Lapsia esiopetuksessa			41	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	16 258	12 000	18 266	152 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	39	66	40	61 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	1	8	0	75 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	7		6	
Lapsia esiopetuksessa			0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	2 645	1 400	1 131	81 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	48	38	71	187 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	79	100	68	68 %
Kunnallinen - Kommunalt	65	60	56	93 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	35	32	91 %
Kunnallinen - Kommunalt	32	35	31	89 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	98 %	95 %	97 %	102 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI FINSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN

Toimintamenot 2017 Verksamhetsutgifter, 10,5 M€



Toimintamenot 2014 -2017 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI -
FINSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENSuomenkielinen opetustoimi
Finskspråkiga undervisningsförvaltningen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sari Aamiokoski	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2016	2017	2017	2017	2017	2017
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 422 747	2 324 229	0	2 324 229	2 404 960	-80 731
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 400 817	-10 820 548	0	-10 820 548	-10 478 102	-342 446
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 978 070	-8 496 319	0	-8 496 319	-8 073 142	-423 177

Toiminta

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on jatkunut Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstö on osallistunut erilaisiin opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin. Koulujen toimintakulttuuriin on otettu osaksi monipuolisesti erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja uudenlaisia menetelmiä. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään kaikilla kouluasteilla.

Erytysluokkatoiminta koko perusopetuksessa on vakiintumassa. Erytysluokat ovat mahdollistaneet oppilaille koulunkäynnin lähikoulussa myös erityisluokkatarpeen aikana. Maahanmuuttajanuorten monimuoto-opetusta on kokeiltu syksystä 2017. Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmän toiminta on vakiintunut.

2015 alkanutta kielikylyn kehittämistä jatketaan. Vuosiluokkien 7-9 kielikylyopetuksen määrää nostetaan vaiheittain.

Lukiolaisen bisneskoulun kehittämistyö jatkuu. Lukio osallistuu lukiokoulutuksen tuntijakokeiluun sekä lukiokoulutuksen kehittämisverkoston. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtyminen jatkuu edelleen.

Perusopetuksen ja lukion tulevaisuusohjelmia on valmisteltu yhtä aikaa kaupungin strategian valmistumisen kanssa.

Iltapäivätoiminnan kilpailutuksen valmistelut aloitettiin syksyllä 2017 ja kilpailutus saadaan päätökseen keväällä 2018

Henkilöstö

Henkilöstön määrään on tullut muutoksia (+3) mm. avustajatarpeen kasvusta johtuen.

Talous

Suomenkielinen opetustoimi kokonaisuudessaan alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 423 177 eurolla. Toteuma-asteeksi muodostui 95,0 %.

Suomenkielisen opetustoimen hallinto alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 64 761 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 457 527 euroa (87,6 %). Alitus kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin.

Esi- ja perusopetuksen saadut kotikuntakorvaukset olivat toimintatuloissa yhteensä 2 204 892 euroa, mikä alittaa talousarvion 40 373 euroa. Lopullinen kotikuntakorvauksen yksikköhinta vahvistettiin talousarvion laadinnan jälkeen ja lopullinen yksikköhinta oli jonkin verran alhaisempi kuin talousarvioon arvioitiin. Maksetut kotikuntakorvaukset olivat toimintakuluissa yhteensä - 771 000 euroa, mikä alittaa talousarvion 108 805 euroa. Maksettujen kotikuntakorvausten osalta lopullinen yksikköhinta oli myös alhaisempi kuin arvioitiin talousarviossa. Lisäksi oppilasmääränä toteutui 97 oppilasta, kun talousarvioon arvioitiin 106 oppilasta kotikuntakorvausmenojen piiriin kuuluviksi.

Mäntymäen koulu alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 70 725 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 3 015 972 euroa (97,7 %). Toimintatulot 19 618 euroa ylittävät talousarvion 8 818 eurolla (S2-opetukseen saatiin avustusta talousarviota enemmän). Toimintamenot yhteensä - 3 035 590 alittavat talousarvion 61 907 eurolla.

Mäntymäen koulun toimintamenoissa suurimmat erot talousarvioon verrattuna on henkilöstömenojen määrärahan alitus 163 781 euroa sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta määrärahojen ylitys 91 863 euroa. Henkilöstöpuolella opettajakunta on toteumassa ollut osittain virkaiältään nuorempaa kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Lisäksi opettajien sijaisten tarve tilivuoden 2017 aikana jäi alhaisemmaksi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Oppilasmateriaalien osalta hankittiin koulutarvikkeita ja oppikirjoja 54 663 euroa yli

talousarvion. Lisäksi tarvikkeissa hankittiin IT laitteita ja sähköistä oppimateriaalia 19 678 yli talousarvion.

Kasavuoren koulu alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 90 981 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 962 319 euroa (97,0 %). Toimintatulot 32 222 euroa ylittävät talousarvion 9 222 eurolla (Ylitystä S2-opetuksen avustuksissa tilojen käyttökorvauksissa). Toimintamenot yhteensä – 2 994 541 alittavat talousarvion 81 759 eurolla.

Kasavuoren koulun toimintamenoissa suurin ero talousarvioon verrattuna on henkilöstömenoissa (alitus 93 822 euroa). Henkilöstöpuolella vuoden 2017 aikana on ollut viisi opettajaa vanhempain/hoitovapaalla, joista koko syksyn ajan neljä opettajaa oli vanhempain/hoitovapaalla, sijaiskustannukset ovat kuitenkin pysyneet talousarviota alhaisempana. Tukiopetus kustannukset olivat vuoden 2016 tasoa, mutta selkeästi alhaisemmat kuin talousarvioon 2017 oli arvioitu.

Kauniaisten lukio alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 9 199 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 746 036 euroa (99,7 %). Toimintatulot 60 978 euroa ylittävät talousarvion 28 478 eurolla, jossa tuloylitykset koostuvat pääosin opiskelijoiden omavastuista kansainvälisten kurssien osalta, mm. Florida Space Camp kurssi. Toimintamenot yhteensä – 2 807 014 ylittävät talousarvion 19 279 eurolla.

Kauniaisten lukion toimintamenoissa suurimmat erot talousarvioon verrattuna on henkilöstömenoissa (alitus 52 799 euroa), palvelujen ostoissa (ylitys 31 443 euroa), aineissa ja tarvikkeissa (ylitys 20 006 euroa) ja sisäisissä menossa (ylitys 19 796 euroa). Henkilöstömenoissa sosiaalikulut toteutuivat alhaisempina kuin talousarvioon arviointiin. Palveluissa matkustuspalvelut ylittyivät, mutta vastaava ylitys on tuloissa. Tarvikkeissa hankittiin mm. fysiikan ja kemian opetuksen tarvikkeita yli alkuperäisen talousarvion. Sisäiset erät sisältävät teknisen ylityksen sisäisten IT-kustannusten osalta, jotka on budjetoitu palvelujen ostoihin ja kirjauskäytännön muutoksen johdosta toteumat on kirjattu sisäisiin menoihin.

Muu koulutoimi alittaa myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 101 224 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 305 535 euroa (75,1 %). Henkilöstökulut toteutuivat 41 550 euroa talousarvioita alhaisempana ja palvelujen ostot alittivat talousarvion 56 804 eurolla. Erityisopetuksen ostopalvelut muilta kunnilta toteutuivat 51 878 euroa alle talousarvion.

Erillisrahoitteisia hankkeita oli tilikautena 2017 käynnissä selkeästi enemmän kuin mitä oli tiedossa talousarviovaiheessa. Toimintatuloja oli 68 549 enemmän kuin budjetoitu ja toimintame-
noja oli 50 695 euroa enemmän kuin oli budje-
toitu. Toimintakate toteutui määrään – 19 645 eu-
roa kun talousarvio oli -37 500 euroa.

Investoinnit

Peruskoulut - Grundskolor	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar						
Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersättningar	2 150 076	2 245 265	0	2 245 265	2 204 892	40 373
oppilasmäärä - antal elever	221	230	0	230	230	0
Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners	-931 800	-879 805	0	-879 805	-771 000	-108 805
oppilasmäärä - antal elever	113	106	0	106	97	-9

Suomenkielinen opetus - finskspråkig undervisning

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TP Bokslut 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut (1000 eur)	171	192	140	73 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 eur)				

Mäntymäen koulu

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TP Bokslut 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunnan määrä - Antal personer	40	37		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	412	419	422	101 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	362	369	370	100 %
muista kunnista-från andra kommuner	50	50	53	106 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18	18		
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen				**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät 31.12.2016 ja 31.12.2017 (Esi -ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely)

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otettu käyttöön ok2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 176	4 185	3 748	90 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	559	447	459	103 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	775	642	836	130 %
sisäiset menot - vuokrat	1 623	1 420	1 409	99 %
sisäiset menot - muut	793	698	734	105 %
toimintamenot yhteensä	7 926	7 393	7 186	97 %
toimintatulot	32	26	46	180 %
toimintakate	7 893	7 367	7 140	97 %

Kasavuoren koulu	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TP Bokslut 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunnan määrä - Antal personer	44	39		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	344	352	346	98 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	171	187	183	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	173	165	163	99 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	17,6	18,0		
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen				**)
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg		110		
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät 31.12.2016 ja 31.12.2017(Esi -ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely)

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otettu käyttöön ovk2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 728	5 602	5 462	98 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	527	422	394	93 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	768	761	757	100 %
sisäiset menot - vuokrat	1 328	1 168	1 188	102 %
sisäiset menot - muut	926	786	851	108 %
toimintamenot yhteensä	9 277	8 739	8 653	99 %
toimintatulot	87	65	93	142 %
toimintakate	9 190	8 674	8 560	99 %

Kauniaisten lukio	TP	TA	TP	Toteuma
	Bokslut 2016	BG 2017	Bokslut 2017	Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunnan määrä - Antal personer	29	29	27	93 %
Opiskelijamäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	380	382	395	103 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	82	81	80	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	298	301	315	105 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	20,9	19,3	21,6	
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser			24,4	**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser			18,2	**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	119	117	111	

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärät per 20.1.2017 ja per 20.9.2017 (virallinen oppilastilastointi)

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otettu käyttöön okv2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 953	4 789	4 501	94 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	130	100	95	95 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	457	307	430	140 %
sisäiset menot - vuokrat	1 337	1 211	1 172	97 %
sisäiset menot - muut	966	891	912	102 %
toimintamenot yhteensä	7 843	7 298	7 109	97 %
toimintatulot	170	85	154	182 %
toimintakate	7 674	7 213	6 955	96 %