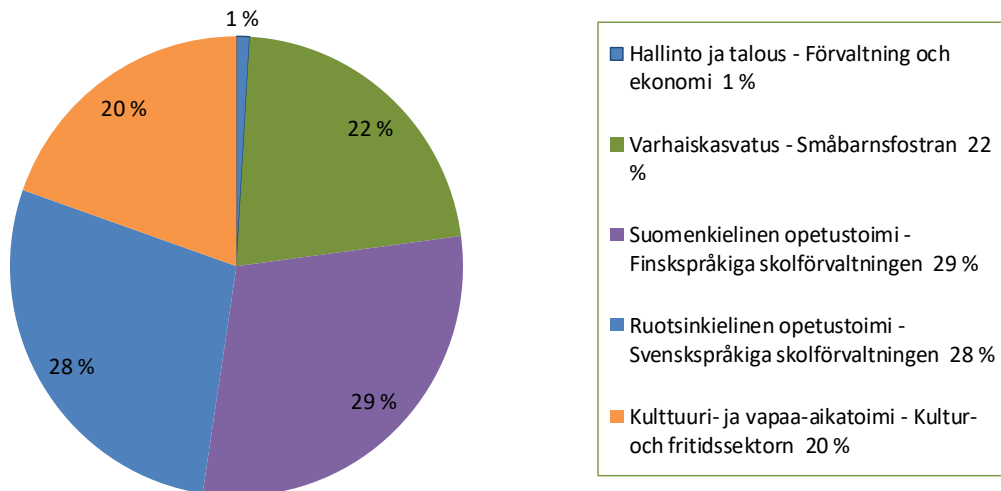
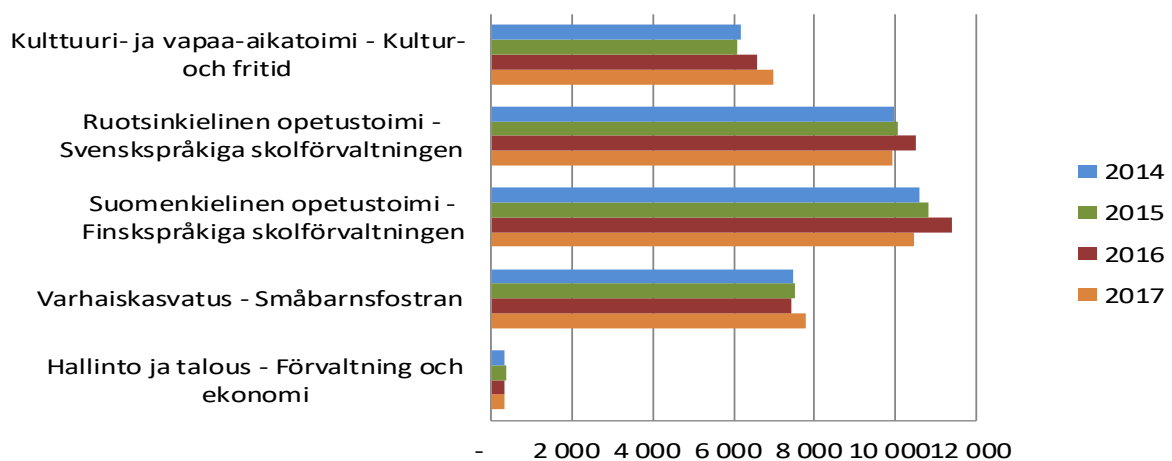


SIVISTYSTOIMI BILDNING

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
KANSALAISSOPISO – MEDBORGARINSTITUTET
KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET
KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER
NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN
LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN

Sivistystoimi						
Bilding						
Vastuuhenkilö-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 - SMÅBARNSFOSTRAN**Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	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 varhaiskasvatusyksikössä 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.

Verksamhet

En ny kommunal plan för småbarnspedagogik utarbetades och godkändes. Planen infördes 1.8.2017. I arbetet med att göra upp stadens plan för småbarnspedagogik deltog en uppfostningsansvarig person, i mån av möjlighet en barnträdgårdslärare, från varje barngrupp i de kommunala daghemmen och de privata daghem som vid tidpunkten omfattades av gällande avtal om köp av tjänster. Dessa utgjorde en kärngrupp i arbetet tillsammans med daghemsföreståndarna och TJR-gruppen, som består av specialbarnträdgårdslärare. Kärngruppen förde vidare processen vid de olika enheterna och engagerade både barnen och personalen i arbetet. Vårdnadshavare, samarbetspartner och andra intresserade erbjöds möjlighet att delta i arbetet bl.a. via en blogg medan arbetet framskred. Utöver detta begärdes kommentarer till texterna skilt från samarbetspartner inom social- och hälsovården samt bildningssektorn via bl.a. bildningssektorns ledningsgrupp, projektet Koko Hela Grani samt i ledningsgruppen för hälsofrämjandet, med målet att främja samarbete och skapa en enhetlig lärostig för barnen. Arbetet med planen för småbarnspedagogik leddes av chefen för småbarnsfostran.

Småbarnspedagogikens externt finansierade utvecklingsprojekt slutfördes i slutet av året. Inom projektet införde man bl.a. peda team i de enskilda daghem samt satte ihop en verktygslåda för vice föreståndare.

Möjligheten att flytta över mattillredningen till daghemmen utreddes, men man stannade för att fortsätta med modellen med centralkök.

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

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

Användningen av lokalerna under fritiden har effektiviserats, och gemensamma uthyrningsprinciper för hela bildningssektorn har införts. Inom småbarnspedagogiken sker uthyrning av utrymmen vid två daghem och inom den öppna familjeverksamheten.

Intresset för hemvårdsstöd sjönk under 2017. Hemvårdsstödet omfattade i början av året 53 familjer med 64 barn som vårdades hemma och i slutet av året 46 familjer med 57 barn som vårdades hemma. Intresset för stödet för privat vård har å andra sidan ökat. Under året ökade användningen av stödet från 20 barn till 34. Ökningen riktar sig till främst den privata daghemsvården.

Utbildning och material för S2-undervisningen har införskaffats i samarbete med socialväsendet.

I slutet av 2017 fanns det 241 barn i finsk dagvård, 128 i svensk kommunal dagvård och 76 i svensk dagvård som ordnats genom upphandling. Jämfört med slutet av föregående år (250, 122, 74) hade antalet barn minskat med 9 inom finsk dagvård och ökat med 8 inom svensk dagvård.

En kundenkät genomfördes som mellankommunalt samarbete i huvudstadsregionen i oktober–november 2017.

Personal

Antalet anställda har varit oförändrat. En del vakanser var obesatta under året; det här gäller i huvudsak assistentvakanser inom specialdagvården. Alla vikariat har inte besatts, utan det har anställts personal utgående från antalet barn.

Behörighetsgraden bland barnträdgårdslärarna sjönk under året inom såväl den svenska småbarnspedagogiken (71 % i januari, 56 % i december) som den finska småbarnspedagogiken (82 % i januari, 74 % i december).

Behörighetsgraden bland barnskötarna steg under året inom den svenska småbarnspedagogiken (67 % i januari, 70 % i december), medan den sjönk inom den finska småbarnspedagogiken (85 % i januari, 73 % i december). Behörighetsgraden hos personalen på de finska gruppfamiljedaghemmen sjönk under året från 100 till 50 %.

Tillgången på specialbarnträdgårdslärare har varit svag: av fyra befattningar var bara en besatt

hoidettuna koko vuoden 2017 ajan. Vajausta on pyritty paikkaamaan ostopalveluilla.

Talous

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

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan alittaa
myönnetyt määrärahat toimintakatetasolla yh-
teensä 283 138 eurolla. Toteuma-asteeksi muo-
dostui 96,0 %.

Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousar-
vio määrärahan 220 837 euroa ja ruotsinkielinen
varhaiskasvatus alittaa määrärahan 160 990 eu-
roa. Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta ylittää
määrärahan 98 689 euroa, jossa lasten yksityi-
sen hoidon tuki on toteutunut 77 000 euroa ta-
lousarviota korkeampana.

Toimintatulojen määrärahaylitys, yhteensä
112 000 euroa, kohdistuu suomenkieliseen var-
haiskasvatukseen, jossa kotikuntalaskutus es-
poolaisten lasten osalta toteutui selkeästi yli ta-
lousarvion (+114 000 euroa).

Toimintamenojen määrärahojen alitus, yhteensä
171 138 euroa, kohdistuu pääosin henkilöstöme-
noin, jossa määrärahan alitus on kokonaisu-
udessaan 257 346 euroa. Toimintamenoissa mää-
rärahan ylitystä puolestaan toteutui lasten yksityi-
sen hoidon tuen menoissa yhteensä 77 000 eu-
roa.

hela året 2017. Staden har försökt lappa under-
skottet genom att köpa tjänster.

Ekonomi

Produktiviteten (euro/närvarodag) steg i stadens
daghem med 12,8 % från året innan (se även ta-
bellen Prestationer och nyckeltal).

Småbarnspedagogiken som helhet underskred
de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsni-
vån med totalt 283 138 euro. Utfallsgraden blev
96,0 %.

Den finska småbarnspedagogiken underskred
sitt budgetanslag med 220 837 euro och den
svenska med 160 990 euro. Den gemensamma
verksamheten inom småbarnspedagogiken över-
skred budgetanslaget med 98 689 euro. Av be-
loppet hänför sig 77 000 euro till stödet för privat
vård av barn.

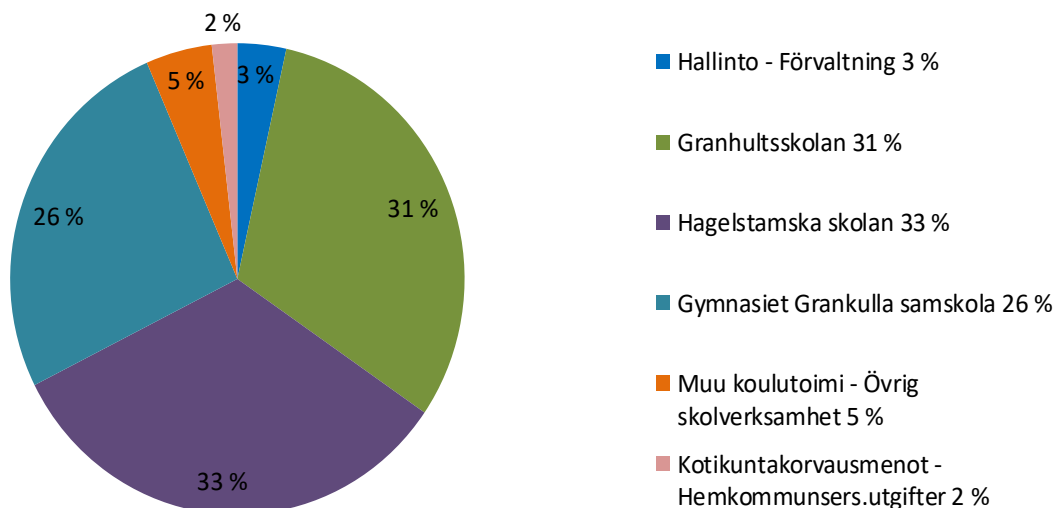
Överskridningen av verksamhetsinkomsterna,
sammanlagt 112 000 euro, hänför sig till den
finska småbarnspedagogiken, där hemkommun-
faktureringen för Esbobarnens del utföll klart över
det budgeterade (+114 000 euro).

Underskridningen av verksamhetsutgifterna,
sammanlagt 171 138 euro, hänför sig huvudsak-
ligen till personalkostnaderna, där anlaget un-
derskreds med totalt 257 346 euro. Verksam-
hetsutgifterna överskreds inom stödet för privat
vård av barn med 77 000 euro.

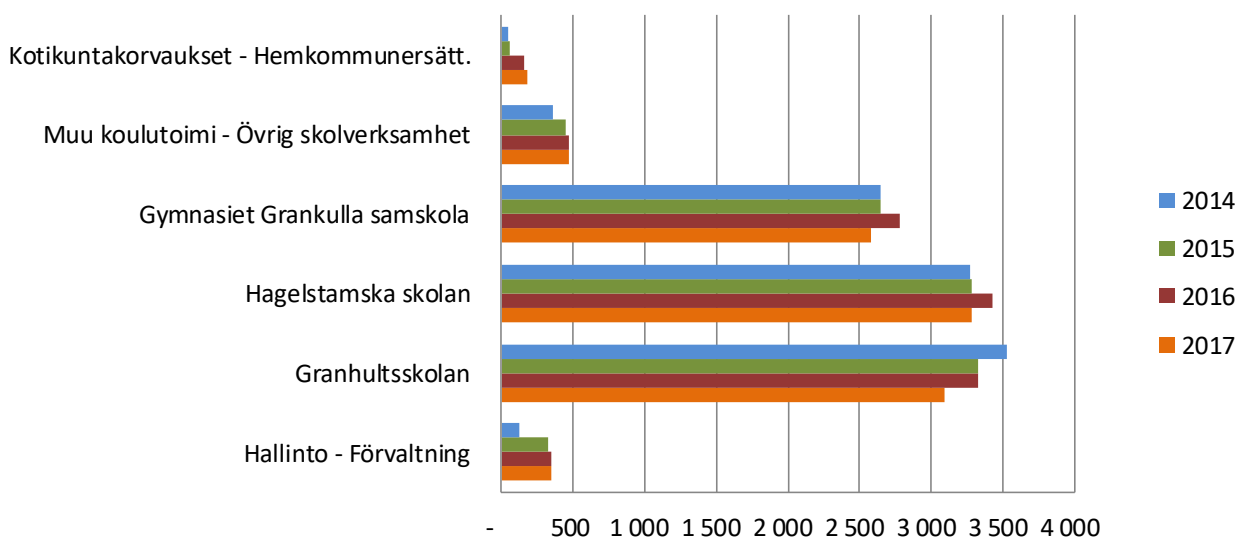
Varhaiskasvatus	TP	TA	TP	Toteuma
Småbarnspedagogik	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2017	%
Henkilökunta - Personal	125	125	125	100 %
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen 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 - Köpvtalsdaghem	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				

RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN

Toimintamenot 2017 Verksamhetsutgifter 9,9m €



Toimintamenot 2014 -2017 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN -
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI

Ruotsinkielinen opetustoimi

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Opetuspäällikkö - undervisningschef	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
TOIMINTA TUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 791 812	1 877 147	0	1 877 147	2 076 910	-199 763
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 505 133	-9 886 980	0	-9 886 980	-9 945 165	58 185
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 713 321	-8 009 833	0	-8 009 833	-7 868 255	-141 578

Verksamhet

I bruktagandet av den nya läroplanen både i grundläggande undervisningen och gymnasiet har fortsatt enligt anvisningarna från Utbildningsstyrelsen. Personalen har deltagit i olika utbildningar om den nya läroplanen och om ändringarna i verksamhetskulturen. Kohurverksamheten har fortsatt med fokus på lärarfortbildning.

Skolorna använder mångsidigt olika digitala lösningar och lärmiljöer i undervisningen på alla stadier. Digitaliseringen av studentskrivningarna har framskridit inom flera ämnen.

Det trådlösa nätet i skolorna har förbättrats år 2017.

Partnerskolverksamheten och samarbetet med Helsingfors universitets klasslärarutbildning är aktivt och samarbete med ämneslärarutbildningen har påbörjats.

Gymnasiet har fortsatt utvecklingsarbetet inom gymnasienätverket Gnet. Arbetet med en långsiktig strategi för ett effektivt och högklassigt gymnasium har påbörjats.

Upphandlingen av eftermiddagsverksamheten inleddes hösten 2017 och ska slutföras under våren 2018.

Personal

Inga ändringar i det planerade personalantalet

Ekonomi

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen som helhet underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 141 578 euro. Utfallsgraden blev 98,2 %.

Förvaltningen överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 2 292 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev - 344 527 euroa (100,7 %). Bindande nivå gen-temot fullmäktige är verksamhetsbidraget för svenska undervisningsförvaltningen totalt (un-derskridning – 141 578 euro).

Hemkommunersättningarnas utfall för inkomsternas del blev 1 625 052 euro (172 elever) och utgifterna blev 179 460 euro (24 elever). Det slutliga enhetspriset ör kom-pensationen fastställdes den 31.12.2016 lägre än enhetspriset året innan, vilket var grunden för budgeteringen. Inkomsten blev 29 745 euro lägre p.g.a. enhetspridfaktorn. Utgiften blev 16 671 euro lägre p.g.a. enhetspridfaktorn samt p.g.a. lägre antal elever I utfallet (-2 elever).

Granhultsskolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 65 498 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 3 092 121 euro (97,9%). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 129 000 euro, varav löneutgifterna underskred budgeten med 67 000 euro. Bokslutsperiodise-ringarna (semesterskulden) och en lägre nivå på enhetsprocenterna för de lagstadgade soci-alskyddsavgifterna i utfallet jämfört med budgeterade värden svarar för en underskridning med 62 000 euro beträffande personalkostna-derna. Anskaffning av IT apparater överskred budgeten med 60 000 euro.

Hagelstamska skolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med to-talt 11 347 euro. Utfallet för verksamhetsbidra-get blev – 3 190 249 euro (99,7%). Personal-kostnaderna underskred budgeten totalt med 10 619 euro. Inkomsterna överskred budgeten totalt med 38 787 euro, varav 35 948 består av en överstigning i understöd och bidrag från ut-omstående. Användningen av de utomstående bidragen syns i driftsekonomin som en över-stigning i kostnadsgrupperna Köp av tjänster och Material och varor. Erhållna understöd och bidrag bokas till inkomsterna och använd-ningen av understöden och bidragen bokas till utgifterna, nettoeffekten av dessa bidragsöver-

stigningar och användningen av bidragsmedlen är inte en överstigning av beviljade medel, nettoeffekten i inkomsterna och i utgifterna blir 0 euro.

Gymnasiet Grankulla samskolan underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 42 098 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 2 375 778 euro (98,2%). Personalkostnaderna underskred budgeten totalt med 55 675 euro, varav löneutgifterna underskred budgeten ca 45 000 euro. Bokslutsperiodiseringarna (semesterskulden) och en lägre nivå på enhetsprocenterna för de lagstadgade socialskyddsavgifterna i utfallet jämfört med budgeterade värden svarar för en underskridning med 11 000 euro beträffande personalkostnaderna. Inkomsterna överskred budgeten totalt med 58 003 euro, varav 53 736 består av en överstigning i understöd och bidrag från utomstående.

Övriga skolverksamheten underskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 21 236 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev – 325 877 euro (93,8%). Underskridningar har skett både i köpta tjänster av eftermiddagsverksamheten samt i köpta tjänster av utbildnings- och taxiskjutsar för grankulla specialelever som går i specialskola i grannkommunerna.

Specialfinansierade projekten överskred de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 15 955 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget blev + 14 705 euro (93,8%). Inkomsterna överskred budgeten med + 128 759 euro och utgifterna översteg budgeten med + 112 805 euro. Under kalenderåret 2017 startades 6 nya projekt, vilka således inte har beaktats i budgeten 2017, dessa projekt har ökat både inkomsterna och utgifterna markant under kalenderåret jämfört med budgeten.

Investeringar

Saneringen av gymnastiksalen i svenska skolcentrum slutfördes.

Grundskolor - Peruskoulut	TP	TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Bokslut	Awikelse
	2016	2017	2017	2017
Hemkommunersättningar - Kotikuntakorvaukset				
Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersättningar	1 417 764	1 654 797	1 625 052	29 745
oppilasmäärä - antal elever	150	172	172	0
Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners.	-155 964	-196 131	-179 460	-16 671
oppilasmäärä - antal elever	23	26	24	-2
Toimintakate - Driftsbidrag	1 261 800	1 458 666	1 445 592	13 074

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkig undervisning

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

	TP	TA	TP	Toteuma
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
	2016	2017	2017	%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut (1000 eur)	168	185	170	92 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 eur)				

Granhultsskolan

	TP	TA	TP	Toteuma
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfall
	2016	2017	2017	%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	48	46	46	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	402	390	392	101 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	362	354	358	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	40	36	34	94 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18,6	18,6		
yleisopetus - allmänna studier			18,4	**)
taitoaineet - färdighetsämnen			18,4	**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			193	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)			0,0	**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)			0,0	**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät per 31.12.2016 (virallinen oppilastilastointi) ja oppilasmäärä syyskuu 2017 tilanteessa

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 194	4 306	4 031	94 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	878	849	763	90 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	500	558	677	121 %
sisäiset menot - vuokrat	1 845	1 703	1 694	99 %
sisäiset menot - muut	846	684	732	107 %
toimintamenot yhteensä	8 263	8 100	7 897	98 %
toimintatulot	26	0	9	
toimintakate	8 237	8 100	7 888	97 %

Hagelstamska skolan	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TP Bokslut 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	42	42	42	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	340	350	364	104 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	206	198	206	104 %
muista kunnista-från andra kommuner	134	152	158	104 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,5	19,3		
yleisopetus - allmänna studier			19,0	**)
taibaineet - färdighetsämnen			16,3	**)
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	99		107	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			139	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)			0	**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)			0	**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät per 31.12.2016 (virallinen oppilastilastointi) ja oppilasmäärä syyskuu 2017 tilanteessa

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 737	5 345	5 140	96 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	472	483	427	88 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	774	620	646	104 %
sisäiset menot - vuokrat	2 202	2 076	1 993	96 %
sisäiset menot - muut	894	780	803	103 %
toimintamenot yhteensä	10 079	9 304	9 008	97 %
toimintatulot	208	143	244	171 %
toimintakate	9 870	9 161	8 764	96 %

Gymnasiet Grankulla Samskola

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TP Bokslut 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	31	28	31	111 %
Opiskelijamäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	294	306	294	96 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	106	114	115	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	188	192	179	93 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,9	21,4		
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser			24,0	**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser			17,9	**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	86		100	
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			0	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)			0	**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)			0	**)
*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärät per 20.1.2017 (virallinen oppilastilastointi) ja opiskelijamäärä syyskuu 2017 tilanteessa				
**) uusia tunnuslukuja raportointiin, otetaan käyttöön ok2 2017 raportoinnissa.				
EUR (€) / oppilas				
henkilöstömenot - opettajat	5 032	4 858	4 901	101 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	192	147	122	83 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	977	703	921	131 %
sisäiset menot - vuokrat	2 228	1 838	1 914	104 %
sisäiset menot - muut	1 033	824	909	110 %
toimintamenot yhteensä	9 463	8 369	8 766	105 %
toimintatulot	637	469	685	146 %
toimintakate	8 826	7 900	8 081	102 %