

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen
Ruotsinkielinen opetustoimi

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2016	2017	2017	2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 455 514	1 654 797	1 627 686	27 111	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	8 808	9 500	10 549	-1 049	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	239 863	145 000	322 693	-177 693	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	87 627	67 850	115 982	-48 132	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 791 812	1 877 147	2 076 910	-199 763	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 026 910	-5 892 792	-5 708 714	-184 078	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-901 358	-885 516	-961 117	75 601	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-371 075	-297 552	-408 358	110 806	
Avustukset - Understöd	-2 000	-2 000	-2 150	150	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-22 151	-24 200	-21 910	-2 290	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 181 638	-2 784 920	-2 842 916	57 996	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 505 133	-9 886 980	-9 945 165	58 185	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 713 321	-8 009 833	-7 868 255	-141 578	98,2 %

Förvaltning - Hallinto

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
undervisningschef - opetuspäällikkö	2016	2017	2017	2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	8 676	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	398	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	9 074	0	0	0	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-304 894	-308 179	-278 329	-29 850	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-38 195	-24 750	-50 870	26 120	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-887	-2 416	-5 262	2 846	
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	-308	308	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-8 672	-6 890	-9 757	2 867	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-352 648	-342 235	-344 527	2 292	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-343 574	-342 235	-344 527	2 292	100,7 %

Grundskolor - Peruskoulut

	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
	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	99,1 %

Granhultsskolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
	2016	2017	2017	2017	
Catharina Sunesdotter					
rektor - rectori					
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	125	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 638	0	1 037	-1 037	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	7 500	0	2 647	-2 647	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	10 264	0	3 684	-3 684	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 038 908	-2 009 489	-1 879 504	-129 985	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-49 828	-71 300	-52 382	-18 918	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-136 945	-130 014	-195 068	65 054	
Avustukset - Understöd	-2 000	-2 000	-2 450	450	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-12 362	-14 300	-15 577	1 277	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 081 661	-930 516	-950 824	20 308	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 321 705	-3 157 619	-3 095 805	-61 814	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 311 441	-3 157 619	-3 092 121	-65 498	97,9 %

Hagelstamska skolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Catharina Sunesdotter

rektor - rehtori

	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
	2016	2017	2017	2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	51	-51	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	64 044	50 000	85 948	-35 948	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	6 694	0	2 788	-2 788	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	70 738	50 000	88 787	-38 787	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 108 990	-2 036 961	-2 026 345	-10 616	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-95 035	-92 520	-104 099	11 579	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-161 582	-118 020	-128 420	10 400	
Avustukset - Understöd	0	0	300	-300	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-6 348	-6 200	-2 777	-3 423	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 051 381	-997 895	-1 017 695	19 800	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 423 335	-3 251 596	-3 279 036	27 440	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 352 597	-3 201 596	-3 190 249	-11 347	99,6 %

Gymnasiet Grankulla Samskola

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Niklas Wahlström

rektor - rehtori

	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
	2016	2017	2017	2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 258	3 500	4 274	-774	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	122 397	90 000	143 736	-53 736	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	62 299	50 000	53 493	-3 493	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	186 953	143 500	201 503	-58 003	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 533 843	-1 532 349	-1 476 674	-55 675	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-213 831	-164 300	-191 607	27 307	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-70 046	-47 102	-75 997	28 895	
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 976	-3 700	-3 248	-452	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-957 415	-814 735	-829 756	15 021	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 778 111	-2 562 186	-2 577 281	15 095	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 591 158	-2 418 686	-2 375 778	-42 908	98,2 %

Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: undervisningschef - opetuspäällikkö	TP	TA	TP	Poikkeama	
	Bokslut 2016	BG 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	6 425	6 000	6 275	-275	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 425	6 000	6 275	-275	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 244	-1 029	-9 350	8 321	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-288 376	-317 200	-287 918	-29 282	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0	0	
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-82 076	-34 884	-34 884	0	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-371 696	-353 113	-332 152	-20 961	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-365 271	-347 113	-325 877	-21 236	93,9 %

Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitteiset projektit

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: undervisningschef - opetuspäällikkö	TP	TA	TP	Poikkeama
	Bokslut 2016	BG 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	29 074	0	2 583	-2 583
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	50 386	5 000	91 973	-86 973
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	11 134	17 850	57 054	-39 204
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	90 594	22 850	151 609	-128 759
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-39 033	-4 785	-38 512	33 727
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-60 129	-19 315	-94 782	75 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 615	0	-3 610	3 610
Avustukset - Understöd	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-465	0	-1	1
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-433	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-101 673	-24 100	-136 905	112 805
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-11 079	-1 250	14 705	-15 955 -1176,4 %

Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2016	2017	2017	2017
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	209 240	150 000	236 198	-86 198
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	818 376	806 977	827 112	-20 135
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	70 269	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	5 666	-5 666
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 097 885	956 977	1 068 977	-112 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 596 423	-4 704 797	-4 447 451	-257 346
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-867 835	-1 038 278	-1 010 149	-28 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-175 687	-208 740	-183 388	-25 352
Avustukset - Understöd	-712 881	-535 000	-640 131	105 131
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-11 426	-6 300	-15 991	9 691
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 049 604	-1 480 372	-1 505 238	24 866
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 413 857	-7 973 487	-7 802 349	-171 138
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 315 972	-7 016 510	-6 733 372	-283 138

96,0 %

Småbarnsfostran - gemensam verksamhet**Varhaiskasvatus - yhteinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2016	2017	2017	2017
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 400			0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0			0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	11 256			0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0		944	-944
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	12 656	0	944	-944
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-147 439	-140 366	-131 897	-8 469
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-65 100	-69 500	-72 954	3 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 696	-3 200	-2 616	-584
Avustukset - Understöd	-712 785	-535 000	-640 131	105 131
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-19	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-25 320	-14 712	-14 813	101
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-952 358	-762 778	-862 411	99 633
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-939 702	-762 778	-861 467	98 689

112,9 %

Småbarnsfostran - svenskspråkig verksamhet**Varhaiskasvatus - ruotsinkielinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TP	Poikkeama	
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2016	2017	2017	2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	35 391	75 000	45 007	29 993	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	294 496	290 787	308 041	-17 254	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 361	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	481	-481	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	332 249	365 787	353 529	12 258	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 413 741	-1 505 916	-1 374 748	-131 168	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-678 681	-849 268	-766 562	-82 706	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-57 594	-63 900	-66 350	2 450	
Avustukset - Understöd	-96	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-3 069	-1 500	-7 392	5 892	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-576 950	-570 800	-603 083	32 283	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 730 130	-2 991 384	-2 818 136	-173 248	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 397 881	-2 625 597	-2 464 607	-160 990	93,9 %

Småbarnsfostran - finskspråkig verksamhet**Varhaiskasvatus - suomenkielinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TP	Poikkeama	
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse	
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2016	2017	2017	2017	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	172 450	75 000	191 191	-116 191	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	523 880	516 190	519 072	-2 882	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	56 651	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	4 241	-4 241	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	752 980	591 190	714 504	-123 314	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 035 244	-3 058 515	-2 940 805	-117 710	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-124 055	-119 510	-170 632	51 122	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-116 397	-141 640	-114 423	-27 217	
Avustukset - Understöd				0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-8 339	-4 800	-8 599	3 799	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-447 334	-894 860	-887 341	-7 519	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 731 369	-4 219 325	-4 121 801	-97 524	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 978 389	-3 628 135	-3 407 298	-220 837	93,9 %