

### Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 068 977	1 146 260	0	1 146 260	929 991	216 269
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 802 349	-8 095 260	-25 000	-8 120 260	-7 939 405	-180 855
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 733 372	-6 949 000	-25 000	-6 974 000	-7 009 414	35 414

### Småbarnspedagogik - Gemensam verksamhet Varhaiskasvatus - Yhteinen toiminta

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	944	1 000	0	1 000	1 253	-253
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-862 411	-762 000	0	-762 000	-933 995	171 995
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-861 467	-761 000	0	-761 000	-932 742	171 742

### Småbarnspedagogik - Svenskspråkig verksamhet Varhaiskasvatus - Ruotsinkielinen toiminta

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	353 529	341 120	0	341 120	297 021	44 099
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 818 136	-2 933 120	0	-2 933 120	-2 814 172	-118 948
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 464 607	-2 592 000	0	-2 592 000	-2 517 151	-74 849

### Småbarnspedagogik - Finskspråkig verksamhet

**Varhaiskasvatus - Suomenkielinen toiminta**

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	714 504	804 140	0	804 140	631 718	172 422
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 121 801	-4 400 140	-25 000	-4 425 140	-4 191 238	-233 902
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 407 297	-3 596 000	-25 000	-3 621 000	-3 559 520	-61 480

## Suomenkielinen opetus - Finskspråkig undervisning

### **Yhteensä - Totalt**

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sari Aamiokoski	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
opetuspäällikkö - undervisningschef	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 404 960	2 221 300	0	2 221 300	2 302 968	-81 668
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 478 102	-10 961 300	0	-10 961 300	-10 997 101	35 801
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 073 142	-8 740 000	0	-8 740 000	-8 694 133	-45 867

## Suomenkielinen opetus - Finskspråkig undervisning

### **Hallinto - Förvaltning**

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sari Aamiokoski	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
opetuspäällikkö - undervisningschef	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	4 700	0	0	0	3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-462 227	-600 000	0	-600 000	-575 830	-24 170
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-457 527	-600 000	0	-600 000	-572 830	-27 170

### **Peruskoulut - Grundskolor**

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås	2 204 892	2 103 000	0	2 103 000	2 114 220	-11 220
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas	-771 000	-771 000	0	-771 000	-728 676	-42 324

### **Mäntymäen koulu**

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Jarmo Ranta	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
rehtori - rektor	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	19 618	10 800	0	10 800	2 265	8 535
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 035 590	-3 050 800	0	-3 050 800	-3 051 132	332
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 015 972	-3 040 000	0	-3 040 000	-3 048 867	8 867

**Kasavuoren koulu**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Leena-Majja Niemi

vt.rehtori - tf.rektor

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	32 222	26 500	0	26 500	22 619	3 881
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 994 541	-3 126 500	0	-3 126 500	-3 140 759	14 259
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 962 319	-3 100 000	0	-3 100 000	-3 118 140	18 140

**Kauniaisten lukio**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Ilo Ahlholm

rehtori - rektor

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	60 978	55 000	0	55 000	64 784	-9 784
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 807 014	-2 944 000	0	-2 944 000	-2 995 882	51 882
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 746 036	-2 889 000	0	-2 889 000	-2 931 098	42 098

**Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Aamiokoski

opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	5 500	0	0	0	13 800	-13 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-311 035	-406 000	0	-406 000	-372 401	-33 599
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-305 535	-406 000	0	-406 000	-358 601	-47 399

**Erillirahoitetut projektit - Specialfinansierad projekt**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Aamiokoski

opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	77 049	26 000	0	26 000	82 281	-56 281
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-96 695	-63 000	0	-63 000	-132 421	69 421
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19 646	-37 000	0	-37 000	-50 140	13 140

<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	TP	
<b>Småbarnsfostran</b>	Bokslut	BG	Bokslut	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	125	125	128	102 %
<b>Kaupungin päivähoito - Kommunal daghemsvård</b>				
<b>Kaupungin päiväkodit - stadens daghem</b>	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	206	200	203	102 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	50	44	88 %
Lapsia esiopetuksessa	122	70	78	111 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	61 981	52 000	66 582	128 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	55	71	54	76 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	100	100	102	102 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	28	35	20	57 %
Lapsia esiopetuksessa	58	35	30	86 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	32 984	27 000	33 009	122 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	65	57	88 %
<b>Ostopalvelupäiväkodit - Köpvtalsdaghem</b>	2	2	2	100 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	69	65	62	95 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	4	10	9	90 %
Lapsia esiopetuksessa	41	20	23	115 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	18 266	12 000	20 895	174 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	40	66	33	50 %
<b>Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård</b>				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	1	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	6	8	5	63 %
Lapsia esiopetuksessa	0	0	0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 131	1 400	1 308	93 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	71	58	56	98 %
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	68	100	71	71 %
Kunnallinen - Kommunalt	56	70	57	81 %
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	45	35	78 %
Kunnallinen - Kommunalt	31	45	35	78 %
<b>Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.</b>	97 %	95 %	95 %	100 %
<b>Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran</b>				

## Suomenkielinen opetus - finskspråkiga undervisningen

### Hallinto - Förvaltning

	TP	TA	TP	Toteuma%
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	Utfalls%
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	61	81	54	67 %

### Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

	TP	TA	TP	Toteuma%
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	Utfalls%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	143	228	216	95 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

**Mäntymäen koulu**

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunnan määrä - Antal personer	40	39,5	42	106 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	422	440,0	440,7	100 %	*)
kauniallaiset-från Grankulla	369	389	390	100 %	
muista kunnista-från andra kommuner	53	51	50	99 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	18,5	18,6	18,2	98 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	15,0	18,3	15,5	85 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	205	37	198	535 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	12	25	35	140 %	

\*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi.

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	3 748	3 923	3 850	98 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	459	362	364	101 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	836	646	707	110 %
sisäiset menot - vuokrat	1 409	1 215	1 213	100 %
sisäiset menot - muut	734	788	789	100 %
toimintamenot yhteensä	7 186	6 934	6 924	100 %
toimintatulot	46	25	5	21 %
toimintakate	7 140	6 909	6 919	100 %

**Kasavuoren koulu**

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunnan määrä - Antal personer	38,5	40,5	39,0	96 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	346	340,0	341,6	100 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	183	180	184	102 %	
muista kunnista-från andra kommuner	163	160	157	98 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	18,0	17,5	17,9	102 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	15,9	15,0	15,0	100 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	113	108	108	100 %	
Erityisopetus pienryhmässä - Specialundervisning (1000 EUR)	180	41	176	429 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	32	19	13	68 %	

\*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi.

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	5 462	5 694	5 684	100 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	394	330	288	87 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	757	726	791	109 %
sisäiset menot - vuokrat	1 188	1 510	1 503	100 %
sisäiset menot - muut	851	935	929	99 %
toimintamenot yhteensä	8 653	9 196	9 195	100 %
toimintatulot	93	78	66	85 %
toimintakate	8 560	9 118	9 128	100 %



**Kauniaisten lukio**

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunnan määrä - Antal personer	27	28	27	96 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	395	410	422	103 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	80	80	72	90 %	
muista kunnista-från andra kommuner	315	330	350	106 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	21,6				
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,4	25,0	25,2	101 %	
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	18,2	18,0	18,2	101 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	111	128	0	0 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			0		
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)			0		

\*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	4 501	4 362	4 300	99 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	95	0	15	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	430	302	339	112 %
sisäiset menot - vuokrat	1 172	1 619	1 572	97 %
sisäiset menot - muut	912	898	868	97 %
toimintamenot yhteensä	7 109	7 180	7 094	99 %
toimintatulot	154	134	153	114 %
toimintakate	6 955	7 046	6 940	98 %