

RUOTSINKIELINEN OPETUS
SVENSK UTBILDNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö-undervisningschef	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BGF 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
Toimintatuotot - Inkomster	1 971 449	1 916 799	2 091 008	2 111 918	2 133 037
Toimintamenot - Utgifter	-10 164 675	-10 206 586	-10 912 421	-11 207 056	-11 498 440
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 193 226	-8 289 787	-8 821 413	-9 095 138	-9 365 403

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -84 635 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 84 635 euro.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	9 %	6 %
<i>Menot - Utgifter</i>	7 %	7 %
<i>Kate - Bidrag</i>	6 %	8 %

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BGF 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
saatavat -fås	1 647 551	1 632 594	1 806 803	1 824 871	1 843 120
maksettavat -betalas	-235 308	-235 306	-253 360	-260 201	-266 966
	1 412 243	1 397 288	1 553 443	1 564 670	1 576 154

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	11 %	10 %
<i>Menot - Utgifter</i>	8 %	8 %
<i>Kate - Bidrag</i>	11 %	10 %

HALLINTO - OPETUS**FÖRVALTNING - UTBILDNINGEN**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekeboom	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	0	0	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-472 293	-478 128	-557 514	-572 567	-587 454
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-472 293	-478 128	-557 514	-572 567	-587 454

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -2 440 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 2 440 euro.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>		
<i>Menot - Utgifter</i>	17 %	18 %
<i>Kate - Bidrag</i>	17 %	18 %

PERUSOPETUS**GRUNDLÄGGANDE UDERVISNING**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Catharina Sunesdotter	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
rehtori - rektor	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	87 454	44 000	44 000	44 440	44 884
Toimintamenot - Utgifter	-6 508 896	-6 458 194	-6 774 866	-6 957 787	-7 138 690
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 421 442	-6 414 194	-6 730 866	-6 913 347	-7 093 805

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -2 313 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 2 313 euro.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	0 %	-50 %
<i>Menot - Utgifter</i>	5 %	4 %
<i>Kate - Bidrag</i>	5 %	5 %

LUKIOKOULUTUS

GYMNASIEUTBILDNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Harriet Lassus-Utriainen	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
rehtori - rektor	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	130 821	168 000	168 000	169 680	171 377
Toimintamenot - Utgifter	-2 534 005	-2 616 519	-2 893 501	-2 971 626	-3 048 888
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 403 184	-2 448 519	-2 725 501	-2 801 946	-2 877 511

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -76 011 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 76 011 euro.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	28 %
Menot - Utgifter	11 %	14 %
Kate - Bidrag	11 %	13 %

MUU TOIMINTA - OPETUS

ÖVRIG VERKSAMHET - UTBILDNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekeboom	Bokslut	Budget	BGF	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	-50	8 400	8 400	8 484	8 569
Toimintamenot - Utgifter	-285 598	-334 418	-348 679	-358 093	-367 404
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-285 648	-326 018	-340 279	-349 609	-358 835

BGF2022 verksamhetsbidraget innehåller förändringen (ökning) av interna kostnaderna -3 871 euroa, budgetramen som stadsstyrelsen godkände 31.5.2021 innehåller inte ändringen - 3 871 euro.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	-16900 %
Menot - Utgifter	4 %	22 %
Kate - Bidrag	4 %	19 %

ERILLISRAHOITTEISET HANKKEET

SPECIALFINANSIERADE PROJEKT

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebon

opetuspäällikkö-undervisningschef

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BGF

2022

TS

Plan

2023

TS

Plan

2024

Toimintatuotot - Inkomster

105 673

63 805

63 805

64 443

65 087

Toimintamenot - Utgifter

-128 575

-84 021

-84 501

-86 783

-89 039

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-22 902

-20 216

-20 696

-22 339

-23 951

*Muutos - Förändring, %***2021-2022****2020-2022***Tulot - Inkomster***0 %****-40 %***Menot - Utgifter***1 %****-34 %***Kate - Bidrag***2 %****-10 %**