

Svenskspråkiga undervisningen - Ruotsinkielinen opetus

Svenskspråkiga undervisningen - totalt

Ruotsinkielinen opetus - yhteensä

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebon

Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 653 416	1 583 882	0	1 583 882	1 647 551	-63 669	104,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	687	8 400	0	8 400	-50	8 450	-0,6 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	298 392	256 805	0	256 805	293 538	-36 733	114,3 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	113 546	45 000	0	45 000	30 409	14 591	67,6 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	-64	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 065 976	1 894 087	0	1 894 087	1 971 448	-77 361	104,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 950 253	-6 138 466	0	-6 138 466	-5 994 119	-144 347	97,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 038 649	-956 722	-9 295	-966 017	-785 735	-180 281	81,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-491 653	-346 568	-21 706	-368 274	-531 084	162 811	144,2 %
Avustukset - Understöd	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 394	394	113,1 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-15 809	-17 300	0	-17 300	-9 990	-7 310	57,7 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 732 426	-2 841 323	0	-2 841 323	-2 840 351	-972	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 231 790	-10 303 379	-31 000	-10 334 379	-10 164 674	-169 705	98,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 165 813	-8 409 292	-31 000	-8 440 292	-8 193 226	-247 066	97,1 %

Förvaltning - Hallinto

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Maria Ekman-Ekebon

undervisningschef - opetuspäällikkö

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 916	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 916	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-436 029	-429 623	0	-429 623	-403 792	-25 831	94,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-37 961	-41 913	0	-41 913	-26 541	-15 372	63,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-39 519	-41 000	-2 000	-43 000	-34 036	-8 964	79,2 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0	0	0	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-11 264	-9 660	0	-9 660	-7 923	-1 737	82,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-524 774	-522 196	-2 000	-524 196	-472 293	-51 903	90,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-522 858	-522 196	-2 000	-524 196	-472 293	-51 903	90,1 %

Grundskolor - Peruskoulut

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset							
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås	1 651 500	1 583 882	0	1 583 882	1 647 551	-63 669	104,0 %
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas	-235 101	-226 213	0	-226 213	-235 308	9 095	104,0 %
	1 416 399	1 357 669	0	1 357 669	1 412 243	-54 574	104,0 %

Granhultsskolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Catharina Sunesdotter

rektor - rehtori

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	324	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	8 862	10 000,00	0	10 000	14 939	-4 939	149,4 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	1 039	0	0	0	0	0	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	10 225	10 000	0	10 000	14 939	-4 939	149,4 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 869 520	-1 959 454	0	-1 959 454	-1 884 783	-74 671	96,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-55 604	-60 400	0	-60 400	-51 233	-9 167	84,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-194 519	-148 051	-5 141	-153 192	-207 212	54 020	135,3 %
Avustukset - Understöd	-2 000	-2 000	0	-2 000	-1 855	-145	92,8 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 010	-10 900	0	-10 900	-2 433	-8 467	22,3 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-915 290	-914 749	0	-914 749	-916 161	1 412	100,2 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 043 943	-3 095 554	-5 141	-3 100 695	-3 063 677	-37 017	98,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 033 718	-3 085 554	-5 141	-3 090 695	-3 048 738	-41 956	98,6 %

Hagelstamska skolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Catharina Sunesdotter

rektor - rehtori

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	36 115	60 000	0	60 000	72 515	-12 515	120,9 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	1 303	0	0	0	0	0	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	37 418	60 000	0	60 000	72 515	-12 515	120,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 080 454	-2 180 696	0	-2 180 696	-2 139 433	-41 263	98,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-121 621	-88 013	0	-88 013	-66 790	-21 223	75,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-159 052	-113 916	-9 787	-123 703	-184 281	60 578	149,0 %
Avustukset - Understöd	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 539	539	153,9 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-6 160	-3 500	0	-3 500	-3 129	-371	89,4 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-955 811	-1 050 694	0	-1 050 694	-1 050 046	-648	99,9 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 324 098	-3 437 819	-9 787	-3 447 606	-3 445 219	-2 387	99,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 286 680	-3 377 819	-9 787	-3 387 606	-3 372 704	-14 902	99,6 %

Gymnasiet Grankulla Samskola

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Harriet Lassus-Utriainen

rektor - rehtori

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	13	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	146 065	123 000	0	123 000	117 089	5 911	95,2 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	54 684	45 000	0	45 000	13 732	31 268	30,5 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	-64	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	200 698	168 000	0	168 000	130 821	37 179	77,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 490 511	-1 537 010	0	-1 537 010	-1 499 321	-37 689	97,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-195 013	-185 850	-3 555	-189 405	-101 986	-87 418	53,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-94 115	-43 601	-4 778	-48 379	-95 865	47 486	198,2 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 638	-2 900	0	-2 900	-1 917	-983	66,1 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-818 237	-834 915	0	-834 915	-834 915	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 600 514	-2 604 276	-8 333	-2 612 609	-2 534 005	-78 604	97,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 399 816	-2 436 276	-8 333	-2 444 609	-2 403 184	-41 424	98,3 %

Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Maria Ekman-Ekebom

undervisningschef - opetuspäällikkö

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	350	8 400	0	8 400	-50	8 450	-0,6 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 700	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	5 050	8 400	0	8 400	-50	8 450	-0,6 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-15 180	-31 683	0	-31 683	-1 280	-30 403	4,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-289 137	-270 312	-5 740	-276 052	-253 013	-23 039	91,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0	0	0	0	
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0	0	0	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-31 717	-31 305	0	-31 305	-31 305	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-336 034	-333 300	-5 740	-339 040	-285 598	-53 442	84,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-330 984	-324 900	-5 740	-330 640	-285 648	-44 992	86,4 %

Erillisrahoitetut projektit - Specialfinansierade projekt

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Maria Ekman-Ekebom

undervisningschef - opetuspäällikkö

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	102 651	63 805	0	63 805	88 995	-25 190	139,5 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	56 519	0	0	0	16 678	-16 678	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	159 170	63 805	0	63 805	105 673	-41 868	165,6 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-58 559	0	0	0	-65 510	65 510	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104 213	-84 021	0	-84 021	-50 864	-33 157	60,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 447	0	0	0	-9 690	9 690	
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0	-2 511	2 511	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-108	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-167 327	-84 021	0	-84 021	-128 575	44 554	153,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 157	-20 216	0	-20 216	-22 902	2 686	113,3 %