

Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga undervisningen

Suomenkielinen opetus Finskspråkiga undervisningen

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebom

Opetuspäällikkö - undervisningschef

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot- Försäljningsinkomster | 2 103 443 | 1 970 023 | 0 | 1 970 023 | 2 034 484 | -64 461 | 103,3 % |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 7 750 | 9 000 | 0 | 9 000 | 6 430 | 2 570 | 71,4 % |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 118 410 | 98 988 | 0 | 98 988 | 116 694 | -17 706 | 117,9 % |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 66 869 | 64 000 | 0 | 64 000 | 12 518 | 51 482 | 19,6 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 2 296 471 | 2 142 011 | 0 | 2 142 011 | 2 170 125 | -28 114 | 101,3 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -6 408 808 | -6 946 235 | 0 | -6 946 235 | -6 726 405 | -219 830 | 96,8 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -1 584 584 | -1 707 173 | -14 931 | -1 722 104 | -1 682 861 | -39 242 | 97,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -363 464 | -397 630 | -2 868 | -400 498 | -347 400 | -53 098 | 86,7 % |
| Avustukset - Understöd | -3 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -3 656 | 1 656 | 182,8 % |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -25 502 | -19 250 | -202 | -19 452 | -21 399 | 1 948 | 110,0 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -2 862 122 | -3 027 416 | 0 | -3 027 416 | -3 022 631 | -4 785 | 99,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -11 247 479 | -12 099 704 | -18 000 | -12 117 704 | -11 804 353 | -313 351 | 97,4 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG | -8 951 008 | -9 957 693 | -18 000 | -9 975 693 | -9 634 227 | -341 466 | 96,6 % |

Hallinto - Förvaltning

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebom

opetuspäällikkö - undervisningschef

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot- Försäljningsinkomster | 5 818 | 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 | 5 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -510 518 | -587 669 | 0 | -587 669 | -540 603 | -47 066 | 92,0 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -32 118 | -36 328 | 0 | -36 328 | -20 955 | -15 373 | 57,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -40 493 | -46 070 | -2 000 | -48 070 | -17 900 | -30 170 | 37,2 % |
| Avustukset - Understöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -24 | 0 | 0 | 0 | -36 | 36 | |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -12 448 | -10 010 | 0 | -10 010 | -8 342 | -1 668 | 83,3 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -595 601 | -680 077 | -2 000 | -682 077 | -587 837 | -94 240 | 86,2 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG | -589 783 | -680 077 | -2 000 | -682 077 | -587 837 | -94 240 | 86,2 % |

Peruskoulut - Grundskolor

Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|---|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås | 2 069 940 | 1 955 023 | 0 | 1 955 023 | 2 033 609 | -78 586 | 104,0 % |
| Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas | -885 243 | -950 148 | 0 | -950 148 | -944 664 | -5 484 | 99,4 % |
| Nettotulo - nettoinkomst | 1 184 697 | 1 004 875 | 0 | 1 004 875 | 1 088 945 | -84 070 | 108,4 % |

Mäntymäen koulu

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Sami Suomela
rehtori - rektor

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 26 968 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0,0 % |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 29 184 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 453 | 4 547 | 84,8 % |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | -654 | |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 56 152 | 39 000 | 0 | 39 000 | 26 107 | 12 893 | 66,9 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -1 928 093 | -2 212 204 | 0 | -2 212 204 | -2 016 559 | -195 645 | 91,2 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -113 381 | -125 121 | 0 | -125 121 | -89 330 | -35 791 | 71,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -142 365 | -181 210 | 0 | -181 210 | -132 160 | -49 050 | 72,9 % |
| Avustukset - Understöd | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 076 | 76 | 103,8 % |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -8 847 | -8 900 | 0 | -8 900 | -6 932 | -1 968 | 77,9 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -922 031 | -1 024 993 | 0 | -1 024 993 | -1 022 708 | -2 285 | 99,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -3 116 718 | -3 554 428 | 0 | -3 554 428 | -3 269 765 | -284 663 | 92,0 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -3 060 566 | -3 515 428 | 0 | -3 515 428 | -3 243 658 | -271 770 | 92,3 % |

Kasavuoren koulu

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Sami Suomela
rehtori - rektor

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 717 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0,0 % |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 14 387 | 12 000 | 0 | 12 000 | 16 577 | -4 577 | 138,1 % |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 11 336 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 210 | 1 790 | 82,1 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 26 440 | 28 000 | 0 | 28 000 | 24 787 | 3 213 | 88,5 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -2 128 634 | -2 178 741 | 0 | -2 178 741 | -2 230 326 | 51 585 | 102,4 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -122 657 | -132 087 | 0 | -132 087 | -74 929 | -57 158 | 56,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -127 357 | -146 300 | -868 | -147 168 | -143 438 | -3 730 | 97,5 % |
| Avustukset - Understöd | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 580 | 1 580 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -8 571 | -6 250 | -188 | -6 438 | -5 152 | -1 286 | 80,0 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -854 879 | -879 722 | 0 | -879 722 | -879 734 | 12 | 100,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -3 243 099 | -3 343 100 | -1 056 | -3 344 156 | -3 335 158 | -8 998 | 99,7 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -3 216 659 | -3 315 100 | -1 056 | -3 316 156 | -3 310 371 | -5 785 | 99,8 % |

Kauniaisten lukio

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Ilpo Ahlholm
rehtori - rektor

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 15 | |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 55 533 | 54 000 | 0 | 54 000 | 3 654 | 50 346 | 6,8 % |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 55 983 | 54 000 | 0 | 54 000 | 3 639 | 50 361 | 6,7 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -1 792 783 | -1 929 171 | 0 | -1 929 171 | -1 855 613 | -73 558 | 96,2 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -110 893 | -132 939 | -6 850 | -139 789 | -73 208 | -66 581 | 52,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -27 560 | -24 050 | 0 | -24 050 | -41 317 | 17 267 | 171,8 % |
| Avustukset - Understöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -8 022 | -4 100 | -14 | -4 114 | -4 828 | 715 | 117,4 % |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -1 041 066 | -1 077 742 | 0 | -1 077 742 | -1 076 897 | -845 | 99,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -2 980 324 | -3 168 002 | -6 864 | -3 174 866 | -3 051 862 | -123 003 | 96,1 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -2 924 342 | -3 114 002 | -6 864 | -3 120 866 | -3 048 223 | -72 642 | 97,7 % |

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekeboom

opetuspäällikkö - undervisningschef

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -880 | |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 7 750 | 9 000 | 0 | 9 000 | 6 445 | 2 555 | 71,6 % |
| 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 | 7 750 | 9 000 | 0 | 9 000 | 7 325 | 1 675 | 81,4 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -12 202 | -20 450 | 0 | -20 450 | -12 218 | -8 232 | 59,7 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -289 798 | -271 186 | -8 081 | -279 267 | -459 725 | 180 459 | 164,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -248 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 1 500 | |
| Avustukset - Understöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 250 | |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -29 961 | -34 949 | 0 | -34 949 | -34 949 | 0 | 100,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -332 209 | -326 585 | -8 081 | -334 666 | -508 642 | 173 977 | 152,0 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -324 459 | -317 585 | -8 081 | -325 666 | -501 317 | 175 652 | 153,9 % |

Erillisrahoitetut projektit - Specialfinansierad projekt

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekeboom

opetuspäällikkö - undervisningschef

| | TP Bokslut 2019 | TA BG 2020 | Muutokset Ändring 2020 | Muutettu TA Ändrad BG 2020 | TP Bokslut 2020 | Poikkeama Avvikelse 2020 | Toteuma% Utfalls% |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 74 390 | 56 988 | 0 | 56 988 | 74 659 | -17 671 | 131,0 % |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 74 390 | 56 988 | 0 | 56 988 | 74 659 | -17 671 | 131,0 % |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter | -36 578 | -18 000 | 0 | -18 000 | -71 086 | 53 086 | 394,9 % |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -30 492 | -59 364 | 0 | -59 364 | -20 051 | -39 313 | 33,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -25 441 | 0 | 0 | 0 | -11 086 | 11 086 | |
| Avustukset - Understöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter | -37 | 0 | 0 | 0 | -4 201 | 4 201 | |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter | -1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -94 285 | -77 364 | 0 | -77 364 | -106 424 | 29 060 | 137,6 % |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -19 895 | -20 376 | 0 | -20 376 | -31 765 | 11 389 | 155,9 % |