

RUOTSINKIELINEN OPETUS

SVENSKSPRÅKIG UNDERVISNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö-undervisningschef	Tilinpäätös Bokslut 2021	Talousarvio Budget 2022	TAE BG 2023	TS Plan 2024	TS Plan 2025
Toimintatuotot - Inkomster	1 969 022	2 091 008	2 126 467	2 147 732	2 169 209
Toimintamenot - Utgifter	-9 900 784	-10 922 828	-11 408 128	-11 711 398	-12 011 380
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 931 762	-8 831 820	-9 281 661	-9 563 667	-9 842 171
Verksamhetsbidrag - externa poster	-5 167 571	-5 804 603	-5 906 355	-6 093 480	-6 278 198
Verksamhetsbidrag - interna poster	-2 764 191	-3 027 217	-3 375 306	-3 470 186	-3 563 973

<i>Muutos - Förändring, %</i>	<i>2021-2022</i>	<i>2020-2022</i>
<i>Tulot - Inkomster</i>	<i>2 %</i>	<i>8 %</i>
<i>Menot - Utgifter</i>	<i>4 %</i>	<i>15 %</i>
<i>Kate - Bidrag</i>	<i>5 %</i>	<i>17 %</i>

KOTIKUNTAKORVAUKSET

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR

peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2021	Talousarvio Budget 2022	TAE BG 2023	TS Plan 2024	TS Plan 2025
saatavat -fås	1 708 500	1 806 803	1 842 262	1 860 685	1 879 291
maksettavat -betalas	-253 356	-253 360	-279 369	-282 163	-284 984
	1 455 144	1 553 443	1 562 893	1 578 522	1 594 307

<i>Muutos - Förändring, %</i>	<i>2022-2023</i>	<i>2021-2023</i>
<i>Tulot - Inkomster</i>	<i>2 %</i>	<i>8 %</i>
<i>Menot - Utgifter</i>	<i>10 %</i>	<i>10 %</i>
<i>Kate - Bidrag</i>	<i>1 %</i>	<i>7 %</i>

HALLINTO - OPETUS

FÖRVALTNING - UTBILDNINGEN

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö-undervisningschef	Tilinpäätös Bokslut 2021	Talousarvio Budget 2022	TAE BG 2023	TS Plan 2024	TS Plan 2025
Toimintatuotot - Inkomster	0	0	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-441 951	-557 514	-335 117	-344 165	-353 113
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-441 951	-557 514	-335 117	-344 165	-353 113
Verksamhetsbidrag - externa poster	-432 744	-545 384	-325 892	-334 691	-343 393
Verksamhetsbidrag - interna poster	-9 207	-12 130	-9 225	-9 474	-9 720

<i>Muutos - Förändring, %</i>	<i>2022-2023</i>	<i>2021-2023</i>
<i>Tulot - Inkomster</i>	<i>-40 %</i>	<i>-24 %</i>
<i>Menot - Utgifter</i>	<i>-40 %</i>	<i>-24 %</i>
<i>Kate - Bidrag</i>	<i>-40 %</i>	<i>-24 %</i>

PERUSOPETUS GRUNDLÄGGANDE UDERVISNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Catharina Sunesdotter	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rehtori - rektor	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot - Inkomster	98 484	44 000	44 000	44 440	44 884
Toimintamenot - Utgifter	-6 321 218	-6 785 198	-7 226 220	-7 421 328	-7 614 282
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 222 734	-6 741 198	-7 182 220	-7 376 888	-7 569 398
Verksamhetsbidrag - externa poster	-4 329 757	-4 669 019	-4 857 982	-4 989 148	-5 118 865
Verksamhetsbidrag - interna poster	-1 892 977	-2 072 179	-2 324 238	-2 387 740	-2 450 533
<i>Muutos - Förändring, %</i>			2022-2023	2021-2023	
<i>Tulot - Inkomster</i>			0 %	-55 %	
<i>Menot - Utgifter</i>			6 %	14 %	
<i>Kate - Bidrag</i>			7 %	15 %	

LUKIOKOULUTUS GYMNASIEUTBILDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Harriet Lassus-Utriainen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rehtori - rektor	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot - Inkomster	44 218	168 000	168 000	169 680	171 377
Toimintamenot - Utgifter	-2 494 747	-2 893 576	-3 118 252	-3 202 445	-3 285 708
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 450 529	-2 725 576	-2 950 252	-3 032 765	-3 114 332
Verksamhetsbidrag - externa poster	-1 620 124	-1 818 141	-1 947 682	-2 000 269	-2 052 276
Verksamhetsbidrag - interna poster	-830 405	-907 435	-1 002 570	-1 032 495	-1 062 055
<i>Muutos - Förändring, %</i>			2022-2023	2021-2023	
<i>Tulot - Inkomster</i>			0 %	280 %	
<i>Menot - Utgifter</i>			8 %	25 %	
<i>Kate - Bidrag</i>			8 %	20 %	

MUU TOIMINTA - OPETUS ÖVRIG VERKSAMHET - UTBILDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekeboom	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot - Inkomster	0	8 400	8 400	8 484	8 569
Toimintamenot - Utgifter	-243 726	-348 679	-363 455	-373 268	-382 973
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-243 726	-340 279	-355 055	-364 784	-374 404
Verksamhetsbidrag - externa poster	-212 124	-304 806	-315 782	-324 308	-332 740
Verksamhetsbidrag - interna poster	-31 602	-35 473	-39 273	-40 476	-41 664
<i>Muutos - Förändring, %</i>			2022-2023	2021-2023	
<i>Tulot - Inkomster</i>			0 %	0 %	
<i>Menot - Utgifter</i>			4 %	49 %	
<i>Kate - Bidrag</i>			4 %	46 %	

**ERILLISRAHOITTEISET HANKKEET
SPECIALFINANSIERADE PROJEKT**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö-undervisningschef	Tilinpäätös Bokslut 2021	Talousarvio Budget 2022	TAE BG 2023	TS Plan 2024	TS Plan 2025
Toimintatuotot - Inkomster	117 820	63 805	63 805	64 443	65 087
Toimintamenot - Utgifter	-145 786	-84 501	-85 715	-88 029	-90 318
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-27 966	-20 696	-21 910	-23 586	-25 231
Verksamhetsbidrag - externa poster	-27 966	-20 696	-21 910	-23 586	-25 231
Verksamhetsbidrag - interna poster	0	0	0	0	0

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

Menot - Utgifter

Kate - Bidrag

2022-2023 **2021-2023**

0 % **-46 %**

1 % **-41 %**

6 % **-22 %**