

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen
Ruotsinkielinen opetustoimi

SUS 5.10.2015

	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	984 018	1 047 000	773 972	73,9 %	1 157 133	110,5 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 236	0	-300		-300	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	126 897	15 000	201 028	1340,2 %	201 592	1343,9 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	42 022	14 200	19 568	137,8 %	19 568	137,8 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 154 173	1 076 200	994 268	92,4 %	1 377 993	128,0 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-5 864 752	-5 922 971	-4 014 994	67,8 %	-6 043 404	102,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-686 975	-570 623	-381 719	66,9 %	-650 176	113,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-472 116	-327 006	-285 280	87,2 %	-399 338	122,1 %
Avustukset - Understöd	-65 194	-97 000	-24 240	25,0 %	-67 050	69,1 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-28 927	-37 200	-19 095	51,3 %	-37 200	100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-2 866 708	-2 941 610	-1 968 828	66,9 %	-2 941 610	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 984 672	-9 896 410	-6 694 156	67,6 %	-10 138 778	102,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8 830 499	-8 820 210	-5 699 888	64,6 %	-8 760 785	99,3 %
externt verksamhetsbidrag =	-5 963 791	-5 878 600	-3 731 060	63,5 %	-5 819 175	99,0 %

**Hallinto
Förvaltning**

Ansvarig : Undervisningschef	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0				
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	3 000		3 000	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0				
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	3 000		3 000	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-90 519	-288 500	-187 762	65,1 %	-288 500	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-27 601	-16 200	-18 894	116,6 %	-17 500	108,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-689	-800	-2 152	269,0 %	-2 500	312,5 %
Avustukset - Understöd		0				
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-4 374	-6 000	-629	10,5 %	-6 000	100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-7 397	-5 280	-3 611	68,4 %	-5 280	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-130 580	-316 780	-213 048	67,3 %	-319 780	100,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-130 580	-316 780	-210 048	66,3 %	-316 780	100,0 %
externt verksamhetsbidrag =	-123 183	-311 500	-206 437	66,3 %	-311 500	100,0 %

**Grundläggande utbildningen
hemkommunsersättningar**

	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
hemkommunsersättning, inkomst	982 968	1 047 000	766 322	73,2 %	1 149 483	109,8 %
hemkommunsersättning, utgift	-45 638	-59 000	-36 527	61,9 %	-54 791	92,9 %
	937 330	988 000	729 795	73,9 %	1 094 692	110,8 %

Granhultsskolan

ansvarig : rektor

	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0				
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 209	0	1 000		1 000	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 994	6 000		0,0 %	0	0,0 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	8 203	6 000	1 000	16,7 %	1 000	16,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 152 758	-2 068 208	-1 404 200	67,9 %	-2 105 208	101,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-67 921	-59 650	-48 471	81,3 %	-53 600	89,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-177 068	-140 342	-97 248	69,3 %	-104 342	74,3 %
Avustukset - Understöd	-2 000	0	-50		-50	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-13 467	-19 300	-9 967	51,6 %	-19 300	100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-1 111 983	-1 039 089	-696 535	67,0 %	-1 039 089	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 525 197	-3 326 589	-2 256 471	67,8 %	-3 321 589	99,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 516 994	-3 320 589	-2 255 471	67,9 %	-3 320 589	100,0 %
externt verksamhetsbidrag =	-2 405 011	-2 281 500	-1 558 936	68,3 %	-2 281 500	100,0 %

Hagelstamska skolan

ansvarig : rektor	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0				
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	32 546	0	43 068		43 068	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	259	3 000	1 236	41,2 %	1 236	41,2 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	32 805	3 000	44 304	1476,8 %	44 304	1476,8 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 031 003	-2 028 246	-1 354 786	66,8 %	-2 050 246	101,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-115 110	-84 790	-59 591	70,3 %	-74 591	88,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-206 995	-122 464	-145 411	118,7 %	-151 967	124,1 %
Avustukset - Understöd		0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-7 949	-8 800	-5 775	65,6 %	-8 800	100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-909 839	-947 080	-633 625	66,9 %	-947 080	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 270 896	-3 191 380	-2 199 188	68,9 %	-3 232 684	101,3 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 238 091	-3 188 380	-2 154 884	67,6 %	-3 188 380	100,0 %
externt verksamhetsbidrag =	-2 328 252	-2 241 300	-1 521 259	67,9 %	-2 241 300	100,0 %

Gymnasiet Grankulla samskola

ansvarig : rektor	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	150	0	0			
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 236	0	-300		-300	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	49 968	0	98 174		98 174	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	37 769	5 200	18 332	352,5 %	18 332	352,5 %
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	89 123	5 200	116 206	2234,7 %	116 206	2234,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 559 069	-1 521 017	-1 035 124	68,1 %	-1 561 017	102,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-168 113	-60 983	-82 093	134,6 %	-118 989	195,1 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-79 606	-63 400	-40 340	63,6 %	-76 400	120,5 %
Avustukset - Understöd		0	0	#JAKO/0!	0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-3 137	-3 100	-2 724	87,9 %	-3 100	100,0 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-837 489	-867 720	-579 857	66,8 %	-867 720	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 647 414	-2 516 220	-1 740 138	69,2 %	-2 627 226	104,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 558 291	-2 511 020	-1 623 932	64,7 %	-2 511 020	100,0 %
externt verksamhetsbidrag =	-1 720 802	-1 643 300	-1 044 075	63,5 %	-1 643 300	100,0 %

Övrig skolverksamhet (Totalt)
Muu koulutoimi (Yhteensä)

ansvarig : undervisningschef	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- prognos	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	900	0	7 650		7 650	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40 174	15 000	55 786	371,9 %	56 350	375,7 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0		0	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	41 074	15 000	63 436	422,9 %	64 000	426,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-31 403	-17 000	-33 122	194,8 %	-38 433	226,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-262 592	-290 000	-136 143	46,9 %	-330 705	114,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-7 758	0	-129		-64 129	
Avustukset - Understöd	-63 194	-97 000	-24 190	24,9 %	-67 000	69,1 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0	0		0	
Sisäiset menot - Interna utgifter	0	-82 441	-55 200	67,0 %	-82 441	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-364 947	-486 441	-248 784	51,1 %	-582 708	119,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-323 873	-471 441	-185 348	39,3 %	-518 708	110,0 %
externt verksamhetsbidrag =	-323 873	-389 000	-130 148	33,5 %	-436 267	112,2 %

Övrig skolverksamhet - ip-verksamhet, skolskjutsar, specialskoletjänster Helsingfors
Muu koulutoimi - ip-toiminta, koulukuljetukset, ostetut erityiskoulupalvelut

ansvarig : undervisningschef	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0				
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0				
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0				
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0		0	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 163	0	-733		733	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-252 551	-290 000	-112 438	38,8 %	-307 000	105,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	0	0			-64 000	
Avustukset - Understöd	-63 194	-97 000	-21 190	21,8 %	-64 000	66,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0				
Sisäiset menot - Interna utgifter	0	-82 441	-55 200	67,0 %	-82 441	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-316 908	-469 441	-189 561	40,4 %	-516 708	110,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-316 908	-469 441	-189 561	40,4 %	-516 708	110,1 %
externt verksamhetsbidrag =	-316 908	-387 000	-134 361	34,7 %	-434 267	112,2 %

Övrig skolverksamhet - specialfinansierade projekt
Muu koulutoimi - erillisrahoitteiset projektit

ansvarig : undervisningschef	TP BS 2014	TA BG 2015	Utfall 1-8/2015	utfalls- %	Boksluts- progons	utfalls- %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	900	0	7 650		7 650	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40 174	15 000	55 786	371,9 %	56 350	375,7 %
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0				
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	41 074	15 000	63 436	422,9 %	64 000	426,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-30 240	-17 000	-32 389	190,5 %	-39 166	230,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-10 041	0	-23 705		-23 705	
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-7 758	0	-129		-129	
Avustukset - Understöd	0	0	-3 000		-3 000	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0				
Sisäiset menot - Interna utgifter	0	0				
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-48 039	-17 000	-59 223	348,4 %	-66 000	388,2 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 965	-2 000	4 213	-210,7 %	-2 000	100,0 %
externt verksamhetsbidrag =	-6 965	-2 000	4 213	-210,7 %	-2 000	100,0 %