

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen
Ruotsinkielinen opetustoimi

SUS 1.9.2016

BUDGETFÖRSLAG 2017	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	1 158 654	1 318 711	1 654 797	1 654 797	1 654 797
Maksutulot - Avgiftsinkomster	2 675	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	253 566	115 000	109 952	115 000	115 000
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	52 142	46 443	55 556	38 000	38 000
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 467 037	1 480 154	1 820 305	1 807 797	1 807 797
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-6 006 627	-6 152 664	-5 854 353	-5 688 000	-5 688 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-703 387	-735 465	-843 849	-817 631	-817 631
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-372 383	-311 199	-311 739	-302 000	-302 000
Avustukset - Understöd	-28 241	-98 115	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-29 611	-34 669	-35 063	-34 200	-34 200
Sisäiset menot - Interna utgifter	-2 943 583	-3 132 335	-2 779 459	-2 779 100	-2 779 100
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 083 832	-10 464 447	-9 824 463	-9 620 931	-9 620 931
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 616 795	-8 984 293	-8 004 159	-7 813 134	-7 813 134

**Hallinto
Förvaltning**

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 432	0	0	0	0
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 000	0	0	0	0
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 432	0	0	0	0
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-297 751	-312 650	-308 309	-308 000	-308 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 400	-37 553	-17 980	-15 000	-15 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 145	-809	-2 918	-3 000	-3 000
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 049	-6 069	-6 138	-6 100	-6 100
Sisäiset menot - Interna utgifter	-6 198	-5 870	-6 130	-6 100	-6 100
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-328 543	-362 951	-341 476	-338 200	-338 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-322 111	-362 951	-341 476	-338 200	-338 200

**Grundläggande utbildningen
hemkommunsersättningar**

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
hemkommunsersättning, inkomst	1 149 483	1 318 711	1 654 797	1 654 797	1 654 797
hemkommunsersättning, utgift	-54 791	-54 791	-196 131	-196 131	-196 131
hemkommunsersättning, nettoinkomst	1 094 692	1 263 920	1 458 666	1 458 666	1 458 666

Granhultsskolan

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	5 469	0	0	0	0
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 406	6 162	0	0	0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	10 875	6 162	0	0	0
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 097 440	-2 108 081	-2 017 635	-1 960 000	-1 960 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-68 193	-65 950	-58 700	-57 000	-57 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-107 724	-130 464	-131 248	-127 000	-127 000
Avustukset - Understöd	-2 050	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-14 326	-19 300	-19 520	-19 000	-19 000
Sisäiset menot - Interna utgifter	-1 039 557	-1 064 039	-925 816	-925 000	-925 000
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 329 290	-3 387 834	-3 152 918	-3 088 000	-3 088 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 318 415	-3 381 672	-3 152 918	-3 088 000	-3 088 000

Hagelstamska skolan

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0	0		
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	64 567	30 000	34 000	34 000	34 000
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 580	3 081	0		
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	69 147	33 081	34 000	34 000	34 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 036 432	-2 138 217	-2 014 468	-1 960 000	-1 960 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-98 721	-80 150	-79 262	-75 000	-75 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-185 366	-125 479	-123 206	-120 000	-120 000
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-10 474	-5 700	-5 765	-5 500	-5 500
Sisäiset menot - Interna utgifter	-947 515	-1 034 250	-997 895	-998 000	-998 000
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 278 508	-3 383 796	-3 220 596	-3 158 500	-3 158 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 209 361	-3 350 715	-3 186 596	-3 124 500	-3 124 500

Gymnasiet Grankulla samskola

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0	0		
Maksutulot - Avgiftsinkomster	-300	0	0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	103 274	70 000	70 952	71 000	71 000
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	42 156	37 200	37 706	38 000	38 000
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	145 130	107 200	108 658	109 000	109 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 533 555	-1 576 603	-1 509 155	-1 460 000	-1 460 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-165 554	-144 800	-145 447	-142 000	-142 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-75 328	-54 447	-54 366	-52 000	-52 000
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-3 762	-3 600	-3 641	-3 600	-3 600
Sisäiset menot - Interna utgifter	-867 872	-946 100	-814 735	-815 000	-815 000
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 646 071	-2 725 550	-2 527 344	-2 472 600	-2 472 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-2 500 941	-2 618 350	-2 418 686	-2 363 600	-2 363 600

Övrig skolverksamhet + specialfinansierade projekt
Muu koulutoimi + erillisrahoitteiset pr.

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	5 739	0	0	0	0
Maksutulot - Avgiftsinkomster	2 975	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	77 256	15 000	5 000	10 000	10 000
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	17 850	0	0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	85 970	15 000	22 850	10 000	10 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-41 449	-17 113	-4 785	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-295 728	-352 221	-346 329	-332 500	-332 500
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-820	0	0	0	0
Avustukset - Understöd	-26 191	-98 115	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Sisäiset menot - Interna utgifter	-82 441	-82 076	-34 884	-35 000	-35 000
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-446 629	-549 525	-385 998	-367 500	-367 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-360 659	-534 525	-363 148	-357 500	-357 500

Övrig skolverksamhet samt ip-verksamhet Muu koulutoimi sekä ip-toiminta	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	0	0	0		
Maksutulot - Avgiftsinkomster	2 975	0	0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0		
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0		
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 975	0	0	0	0
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 224	-113	0		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-256 778	-335 221	-327 014	-320 000	-320 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	0	0	0		
Avustukset - Understöd	-21 191	-98 115	0		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0	0		
Sisäiset menot - Interna utgifter	-82 441	-82 076	-34 884	-35 000	-35 000
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-361 634	-515 525	-361 898	-355 000	-355 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-358 659	-515 525	-361 898	-355 000	-355 000
specialfinansierade projekt erillisrahoitteiset projektit	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	TAE BGF 2017	TS Plan 2018	TS Plan 2019
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	5 739	0	0		
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0	0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	77 256	15 000	5 000	10 000	10 000
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0		17 850		
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0		0		
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	82 995	15 000	22 850	10 000	10 000
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-40 225	-17 000	-4 785		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-38 950	-17 000	-19 315	-12 500	-12 500
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-820	0	0		
Avustukset - Understöd	-5 000	0	0		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0	0	0		
Sisäiset menot - Interna utgifter	0	0	0		
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-84 995	-34 000	-24 100	-12 500	-12 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 000	-19 000	-1 250	-2 500	-2 500