

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 068 977	1 146 260	0	1 146 260	929 991	216 269
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 802 349	-8 095 260	-25 000	-8 120 260	-7 939 405	-180 855
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 733 372	-6 949 000	-25 000	-6 974 000	-7 009 414	35 414

**Småbarnspedagogik - Gemensam verksamhet
Varhaiskasvatus - Yhteinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	944	1 000	0	1 000	1 253	-253
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-862 411	-762 000	0	-762 000	-933 995	171 995
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-861 467	-761 000	0	-761 000	-932 742	171 742

**Småbarnspedagogik - Svenskspråkig verksamhet
Varhaiskasvatus - Ruotsinkielinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	353 529	341 120	0	341 120	297 021	44 099
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 818 136	-2 933 120	0	-2 933 120	-2 814 172	-118 948
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 464 607	-2 592 000	0	-2 592 000	-2 517 151	-74 849

Småbarnspedagogik - Finskspråkig verksamhet

Varhaiskasvatus - Suomenkielinen toiminta

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	714 504	804 140	0	804 140	631 718	172 422
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 121 801	-4 400 140	-25 000	-4 425 140	-4 191 238	-233 902
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 407 297	-3 596 000	-25 000	-3 621 000	-3 559 520	-61 480

Svenskspråkiga undervisningen**Ruotsinkielinen opetus**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon Opetuspäällikkö - undervisningschef	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 076 910	2 021 488	0	2 021 488	2 124 235	-102 747
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 945 165	-9 891 488	0	-9 891 488	-10 027 110	135 622
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868 255	-7 870 000	0	-7 870 000	-7 902 875	32 875

Svenskspråkig undervisning - Ruotsinkielinen opetus**Förvaltning - Hallinto**

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebon undervisningschef - opetuspäällikkö	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	4 820	0	4 820	3 000	1 820
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-344 527	-428 674	0	-428 674	-483 097	54 423
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-344 527	-423 854	0	-423 854	-480 097	56 243

Grundskolor - Peruskoulu

Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås	1 625 052	1 721 000	0	1 721 000	1 704 888	16 112
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas	-179 460	-179 000	0	-179 000	-177 780	-1 220

Granhultsskolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Catharina Sunesdotter rektor - rehtori	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 684	0	0	0	12 544	-12 544
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 095 805	-3 089 410	0	-3 089 410	-2 999 184	-90 226
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 092 121	-3 089 410	0	-3 089 410	-2 986 640	-102 770

Hagelstamska skolan

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Catharina Sunesdotter
rektor - rehtori

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	88 787	81 168	0	81 168	59 682	21 486
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 279 036	-3 273 945	0	-3 273 945	-3 323 334	49 389
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 190 249	-3 192 777	0	-3 192 777	-3 263 652	70 875

Gymnasiet Grankulla Samskola

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Niklas Wahlström
rektor - rehtori

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	201 503	179 500	0	179 500	240 218	-60 718
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 577 281	-2 529 313	0	-2 529 313	-2 596 416	67 103
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 375 778	-2 349 813	0	-2 349 813	-2 356 198	6 385

Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Maria Ekman-Ekebom
undervisningschef - opetuspäällikkö

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 275	6 000	0	6 000	6 825	-825
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-332 152	-345 146	0	-345 146	-325 842	-19 304
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-325 877	-339 146	0	-339 146	-319 017	-20 129

Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitteiset hankkeet

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:

Maria Ekman-Ekebom
undervisningschef - opetuspäällikkö

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	151 609	29 000	0	29 000	97 078	-68 078
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-136 905	-46 000	0	-46 000	-121 457	75 457
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	14 704	-17 000	0	-17 000	-24 379	7 379

Varhaiskasvatus	TP	TA	TP	
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	Bokslut	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	125	125	128	102 %
Kaupungin päivähoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	206	200	203	102 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	50	44	88 %
Lapsia esiopetuksessa	122	70	78	111 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	61 981	52 000	66 582	128 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	55	71	54	76 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	100	100	102	102 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	28	35	20	57 %
Lapsia esiopetuksessa	58	35	30	86 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	32 984	27 000	33 009	122 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	65	57	88 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpvtalsdaghem	2	2	2	100 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	69	65	62	95 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	4	10	9	90 %
Lapsia esiopetuksessa	41	20	23	115 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	18 266	12 000	20 895	174 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	40	66	33	50 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	1	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	6	8	5	63 %
Lapsia esiopetuksessa	0	0	0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 131	1 400	1 308	93 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	71	58	56	98 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	68	100	71	71 %
Kunnallinen - Kommunalt	56	70	57	81 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	45	35	78 %
Kunnallinen - Kommunalt	31	45	35	78 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	97 %	95 %	95 %	100 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen**Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet**

	TP	TA	TP	Toteuma%
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	173	185	107 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

Granhultsskolan

	TP	TA	TP	Toteuma%
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	2018	
Personal-Henkilökunta	46	46	46	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	392	387	378	98 %
kauniaislaiset-från Grankulla	358	353	347	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	34	34	31	91 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,4	18,9	17,7	94 %
taitoaineet - färdighetsämnen	18,4		17,7	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	193	41	239	583 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0	

*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader

EUR (€) / oppilas

personalutgifter - lärare	4 031	4 476	4 278	96 %
personalutgifter - övrig personal	763	673	652	97 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	677	474	580	122 %
interna utgifter - hyror	1 694	1 504	1 539	102 %
interna utgifter - övrigt	732	856	878	103 %
utgifter totalt	7 897	7 983	7 927	99 %
inkomster totalt	9	0	33	
verksamhetsbidrag	7 888	7 983	7 894	99 %

Hagelstamska skolan

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Personal-Henkilökunta	42	43	43	100 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	364	342	337	99 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	206	205	203	99 %	
muista kunnista-från andra kommuner	158	137	134	98 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	19,0	19,1	18,2	95 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	16,3	17,3	15,6	90 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	107		125		
Erytyisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	139	41	165	402 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0		
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0		

*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader

EUR (€) / oppilas

personalutgifter - lärare	5 140	5 503	5 630	102 %
personalutgifter - övrig personal	427	365	360	98 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	646	616	739	120 %
interna utgifter - hyror	1 993	2 100	2 132	102 %
interna utgifter - övrigt	803	988	1 003	101 %
utgifter totalt	9 008	9 573	9 864	103 %
inkomster totalt	244	237	177	75 %
verksamhetsbidrag	8 764	9 336	9 687	104 %

Gymnasiet Grankulla Samskola

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	TP Bokslut 2018	Toteuma% Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Personal-Henkilökunta	31	26	27	104 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	294	299	297	99 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	115	120	116	97 %	
muista kunnista-från andra kommuner	179	179	181	101 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt		21,4			
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,0	24,0	24,1	100 %	
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	17,9	17,9	19,2	107 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	100		90		
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	0	0	27		
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0		
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0		

*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader

EUR (€) / oppilas

personalutgifter - lärare	4 901	4 997	4 840	97 %
personalutgifter - övrig personal	122	0	0	
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	921	662	1 093	165 %
interna utgifter - hyror	1 914	1 877	1 893	101 %
interna utgifter - övrigt	909	923	931	101 %
utgifter totalt	8 766	8 459	8 757	104 %
inkomster totalt	685	600	810	135 %
verksamhetsbidrag	8 081	7 859	7 947	101 %