

Suomenkielinen opetus
Finskpråkiga undervisningen

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TAE	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Palkankorotus	Lomaraha	TAE	Muutos	För-	För-
Sari Aarniokoski	BOKLSUT	BGF	Förändringar	Prognos	Förändringar	Löneförhöjn.	Semesterpeng	BGF	Förändring	ändr.%	ändr.%
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2018	2019	2019	2019	2020	0.25% (2020)	2020	2020	vs B2019	vs B2019	vs år 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 302 968	2 123 252	67 945	2 191 197	-99 922	0	0	2 091 275	-31 977	-1,5 %	-9,2 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 997 101	-11 195 452	-163 244	-11 358 696	-670 439	-16 522	-49 619	-12 095 275	-899 823	8,0 %	10,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 694 133	-9 072 200	-95 299	-9 167 499	-770 361	-16 522	-49 619	-10 004 000	-931 800	10,3 %	15,1 %

Peruskoulut - Grundskolor	TP	TAE	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Palkankorotus	Lomaraha	TAE	Muutos	För-	För-
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar	BOKLSUT	BGF	Förändringar	Prognos	Förändringar	Löneförhöjn.	Semesterpeng	BGF	Förändring	ändr.%	ändr.%
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås	2018	2019	2019	2019	2020	0.25% (2020)	2020	2020	vs B2019	vs B2019	vs år 2018
oppilasmäärä - antal elever	2 114 220	2 002 000	67 945	2 069 945	-114 922	0	0	1 955 023	0		
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas	-728 676	-722 000	-163 244	-885 244	-64 904	0	0	-950 148			
oppilasmäärä - antal elever	1 385 544	1 280 000	-95 299	1 184 701	-179 826	0	0	1 004 875	-275 125	-21,5 %	-27,5 %

Hallinto / Opetuspäällikkö	TP	TAE	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Palkankorotus	Lomaraha	TAE	Muutos	För-	För-
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	BOKLSUT	BGF	Förändringar	Prognos	Förändringar	Löneförhöjn.	Semesterpeng	BGF	Förändring	ändr.%	ändr.%
Sari Aarniokoski	2018	2019	2019	2019	2020	0.25% (2020)	2020	2020	vs B2019	vs B2019	vs år 2018
Opetuspäällikkö - undervisningschef	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-575 830	-676 200	0	-676 200	1 890	-1 441	-4 327	-680 077	-3 877		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-572 830	-676 200	0	-676 200	1 890	-1 441	-4 327	-680 077	-3 877	0,6 %	18,7 %

Mäntymäen koulu	TP	TAE	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Palkankorotus	Lomaraha	TAE	Muutos	För-	För-
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	BOKLSUT	BGF	Förändringar	Prognos	Förändringar	Löneförhöjn.	Semesterpeng	BGF	Förändring	ändr.%	ändr.%
Rehtori - rektor	2018	2019	2019	2019	2020	0.25% (2020)	2020	2020	vs B2019	vs B2019	vs år 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 265	2 000	0	2 000	9 000	0	0	11 000	9 000		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 051 132	-3 156 000	0	-3 156 000	-285 432	-4 892	-14 693	-3 461 018	-305 018		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 048 867	-3 154 000	0	-3 154 000	-276 432	-4 892	-14 693	-3 450 018	-296 018	9,4 %	13,2 %

Kasavuoren koulu	TP	TAE	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Palkankorotus	Lomaraha	TAE	Muutos	För-	För-
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	BOKLSUT	BGF	Förändringar	Prognos	Förändringar	Löneförhöjn.	Semesterpeng	BGF	Förändring	ändr.%	ändr.%
Rehtori - rektor	2018	2019	2019	2019	2020	0.25% (2020)	2020	2020	vs B2019	vs B2019	vs år 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	22 618	16 000	0	16 000	6 000	0	0	22 000	6 000		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 140 759	-3 195 000	0	-3 195 000	-140 643	-5 188	-15 581	-3 356 411	-161 411		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 118 140	-3 179 000	0	-3 179 000	-134 643	-5 188	-15 581	-3 334 411	-155 411	4,9 %	6,9 %

Kauniaisten lukio

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Ilpo Ahlholm

Rehtori - rektor

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020	Muutos Förändring vs B2019	För- ändr.% vs B2019	För- ändr.% vs år 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	64 784	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 995 882	-3 002 000	0	-3 002 000	-176 599	-4 518	-13 570	-3 196 687	-194 687		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 931 099	-2 948 000	0	-2 948 000	-176 599	-4 518	-13 570	-3 142 687	-194 687	6,6 %	7,2 %

Muu koulutoimi

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Aarniokoski

Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020	Muutos Förändring vs B2019	För- ändr.% vs B2019	För- ändr.% vs år 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 800	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-372 401	-384 000	0	-384 000	-4 751	-388	-1 166	-390 306	-6 306		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-358 601	-375 000	0	-375 000	-4 751	-388	-1 166	-381 306	-6 306	1,7 %	6,3 %

Erillisrahoitteiset hankkeet

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Aarniokoski

Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020	Muutos Förändring vs B2019	För- ändr.% vs B2019	För- ändr.% vs år 2018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	82 282	40 252	0	40 252	0	0	0	40 252	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-132 421	-60 252	0	-60 252	0	-94	-282	-60 628	-376		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-50 140	-20 000	0	-20 000	0	-94	-282	-20 376	-376	1,9 %	-59,4 %