

**Svenskspråkiga undervisningen**
**Ruotsinkielinen opetus**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutus
Maria Ekman-Ekebom	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	Anpassning	Anpassning
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	ramen	BGF2021
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 707 888	1 653 416	1 583 882		1 583 882	48 712	1 632 594	0	1 632 594
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 125	687	8 400		8 400		8 400	0	8 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	316 044	298 392	256 805		256 805	-26 000	230 805	0	230 805
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	98 179	113 546	45 000		45 000		45 000	0	45 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	-64	0		0		0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>2 124 236</b>	<b>2 065 976</b>	<b>1 894 087</b>	<b>0</b>	<b>1 894 087</b>	<b>22 712</b>	<b>1 916 799</b>	<b>0</b>	<b>1 916 799</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 775 822	-5 950 253	-6 138 466		-6 138 466	-25 400	-6 322 852	89 500	-6 233 352 1)
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-963 263	-1 038 649	-956 722		-956 722	-9 093	-965 815	48 000	-917 815 2)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-409 525	-491 653	-346 568		-346 568		-346 568	72 000	-274 568 3)
Avustukset - Understöd	-3 000	-3 000	-3 000		-3 000		-3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-26 694	-15 809	-17 300		-17 300		-17 300	0	-17 300
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 848 808	-2 732 426	-2 841 323		-2 841 323	-16 400	-2 857 723	7 500	-2 850 223 4)
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-10 027 111</b>	<b>-10 231 790</b>	<b>-10 303 379</b>	<b>0</b>	<b>-10 303 379</b>	<b>-50 893</b>	<b>-10 513 258</b>	<b>217 000</b>	<b>-10 296 258</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 902 875</b>	<b>-8 165 813</b>	<b>-8 409 292</b>	<b>0</b>	<b>-8 409 292</b>	<b>-28 181</b>	<b>-8 596 459</b>	<b>217 000</b>	<b>-8 379 459</b>

1)

ny modell för undervisningsförvaltningen under åren 2021-2022

minskning av en klasslärarvakans i Granhultsskolan från hösten 2021

minskning av skolgångsbiträden, obesatta vakanser år 2021 (1 Granhultsskola, 1 Hagelstamska skolan)

Minskning av valbara kurser i gymnasiet

inbesparing, eur

10 000

20 000

44 500

15 000

---

 89 500

2)

Minskning av avgiftsbelagda fortbildningar

25 000

Minskning av lärarresor, elevresor, vikarier.

23 000

---

 48 000

3)

Minskning av möbelanskaffningar i skolorna.

35 000

Läromedel nyanvändning

21 000

Minskning av IT-anskaffningar

10 000

Minskning av material anskaffningar i skolorna (GGS)

6 000

---

 72 000

4)

Gymnasielärarnas övervakningsluncher i skolan lämnas bort

7 500

## Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutus
Annika Hiitola	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	Anpassning	Anpassning
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	ramen	BGF2021
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	178 205	192 277	231 000	-40 000	191 000		191 000		191 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	741 916	766 157	860 652		860 652		860 652		860 652
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	700		700		700		700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	9870	5 387	7 000		7 000		7 000		7 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0		0		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>929 991</b>	<b>963 820</b>	<b>1 099 352</b>	<b>-40 000</b>	<b>1 059 352</b>	<b>0</b>	<b>1 059 352</b>	<b>0</b>	<b>1 059 352</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 636 086	-5 223 497	-5 451 921		-5 451 921		-5 593 126		-5 593 126
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-915 625	-625 171	-229 802		-229 802		-229 802		-229 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-215 018	-260 149	-248 590		-248 590		-248 590		-248 590
Avustukset - Understöd	-676 310	-935 428	-1 183 211	-174 000	-1 357 211	-177 000	-1 534 211	12 500	-1 521 711
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 956	-26 537	-9 650		-9 650		-9 650		-9 650
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 482 409	-1 429 570	-1 466 560		-1 466 560		-1 466 560		-1 466 560
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-7 939 405</b>	<b>-8 500 352</b>	<b>-8 589 734</b>	<b>-174 000</b>	<b>-8 763 734</b>	<b>-177 000</b>	<b>-9 081 939</b>	<b>12 500</b>	<b>-9 069 439</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 009 414</b>	<b>-7 536 532</b>	<b>-7 490 382</b>	<b>-214 000</b>	<b>-7 704 382</b>	<b>-177 000</b>	<b>-8 022 587</b>	<b>12 500</b>	<b>-8 010 087</b>

1)

kommuntillägget gällande hemvårdsstödet sänks till 160 euro för alla under 2 år (båda språkgrupperna)

inbesparing, eur

12 500