

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - TOTALT	Bokslut	Budget	Ändring	Ändrad budget	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
Ansvarsperson: Annika Hiitola	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
chef för småbarnspedagogik							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	70 673	150 000		150 000	126 308	23 692	84 %
AVGIFTSINTÄKTER	704 890	1 058 420		1 058 420	787 815	270 605	74 %
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	58 499	105 700		105 700	192 696	-86 996	182 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2 953	4 000		4 000	4 848	-848	121 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	837 015	1 318 120	0	1 318 120	1 111 667	206 453	84 %
PERSONALKOSTNADER	-5 521 172	-6 339 145		-6 339 145	-6 703 976	364 831	106 %
KÖP AV TJÄNSTER	-186 099	-332 210		-332 210	-317 404	-14 806	96 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-299 290	-222 320		-222 320	-137 929	-84 391	62 %
UNDERSTÖD	-1 978 121	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 363 957	3 674	100 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 086	-49 996		-49 996	-28 502	-21 494	57 %
INTERNA UTGIFTER	-1 595 836	-2 469 527		-2 469 527	-2 268 559	-200 968	92 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 593 604	-11 483 481	-290 000	-11 773 481	-11 820 327	46 846	100 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 756 589	-10 165 361	-290 000	-10 455 361	-10 708 660	253 299	102,4 %

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - SVENSKSPRÅKIG	Bokslut	Budget	Ändring	Ändrad budget	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
VERKSAMHET	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Ansvarsperson: Annika Hiitola							
chef för småbarnspedagogik							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	30 000		30 000	0	30 000	0 %
AVGIFTSINTÄKTER	255 286	383 480		383 480	269 670	113 810	70 %
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	500	0		0	0	0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	329	-1 000		-1 000	547	-1 547	-55 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	256 115	412 480	0	412 480	270 216	142 264	66 %
PERSONALKOSTNADER	-1 708 290	-2 216 689		-2 216 689	-2 077 533	-139 156	94 %
KÖP AV TJÄNSTER	-21 026	-90 800		-90 800	-27 000	-63 800	30 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-71 431	-96 070		-96 070	-33 915	-62 155	35 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 133	-14 996		-14 996	-5 145	-9 851	34 %
INTERNA UTGIFTER	-537 098	-881 756		-881 756	-739 724	-142 032	84 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 340 978	-3 300 311	0	-3 300 311	-2 883 317	-416 994	87 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 084 863	-2 887 831	0	-2 887 831	-2 613 100	-274 731	90,5 %

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - GEMENSAM	Bokslut	Budget	Ändring	Ändrad budget	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
VERKSAMHET	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Ansvarsperson: Annika Hiitola							
chef för småbarnspedagogik							
AVGIFTSINTÄKTER	-2 839	0		0	295	-295	
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	57 999	105 000		105 000	192 696	-87 696	184 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	558	2 000		2 000	1 400	600	70 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	55 718	107 000	0	107 000	194 391	-87 391	182 %
PERSONALKOSTNADER	-257 466	-351 475		-351 475	-300 893	-50 582	86 %
KÖP AV TJÄNSTER	-85 381	-73 700		-73 700	-185 261	111 561	251 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-40 975	-5 450		-5 450	-24 883	19 433	457 %
UNDERSTÖD	-1 977 541	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 363 957	3 674	100 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	-8 836	8 836	
INTERNA UTGIFTER	-31 560	-47 011		-47 011	-46 663	-348	99 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 392 923	-2 547 919	-290 000	-2 837 919	-2 930 493	92 574	103 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 337 205	-2 440 919	-290 000	-2 730 919	-2 736 102	5 183	100,2 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - TOTALT	Bokslut	Budget	Ändring	Ändrad budget	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekeboom undervisningschef	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	1 864 620	1 842 262		1 842 262	1 830 984	11 278	99 %
AVGIFTSINTÄKTER	-446	8 400		8 400	52 374	-43 974	624 %
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	280 793	230 805		230 805	455 227	-224 422	197 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	81 213	45 000		45 000	27 137	17 863	60 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 226 180	2 126 467	0	2 126 467	2 365 722	-239 255	111 %
PERSONALKOSTNADER	-6 208 973	-6 461 152		-6 461 152	-6 201 074	-260 078	96 %
KÖP AV TJÄNSTER	-1 142 989	-1 028 770		-1 028 770	-1 006 790	-21 981	98 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-433 291	-471 600		-471 600	-523 014	51 414	111 %
UNDERSTÖD	-8 505	-3 000		-3 000	-5 844	2 844	195 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 705	-68 300		-68 300	-23 652	-44 648	35 %
INTERNA UTGIFTER	-3 084 431	-3 375 306		-3 375 306	-3 403 317	28 011	101 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 897 894	-11 408 128	0	-11 408 128	-11 163 691	-244 437	98 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 671 714	-9 281 661	0	-9 281 661	-8 797 969	-483 692	94,8 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - FÖRVALTNING	Bokslut	Budget	Ändring	Ändrad budget	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekeboom undervisningschef	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	47	-47	
PERSONALKOSTNADER	-421 790	-191 667		-191 667	-188 752	-2 915	98 %
KÖP AV TJÄNSTER	-87 326	-94 611		-94 611	-34 505	-60 106	36 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-15 130	-39 614		-39 614	-19 793	-19 821	50 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1	0		0	-88	88	
INTERNA UTGIFTER	-12 167	-9 225		-9 225	-8 715	-510	94 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-536 414	-335 117	0	-335 117	-251 853	-83 264	75 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-536 414	-335 117	0	-335 117	-251 806	-83 311	75,1 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut	Budget	Ändring	Ändrad budget	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
Ansvarsperson: Catharina Sunesdotter rektor	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	46 221	44 000	0	44 000	100 873	-56 873	229 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	46 221	44 000	0	44 000	100 873	-56 873	229 %
PERSONALKOSTNADER	-4 086 413	-4 525 302		-4 525 302	-4 212 540	-312 762	93 %
KÖP AV TJÄNSTER	-154 298	-94 503		-94 503	-187 472	92 969	198 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-236 128	-223 777		-223 777	-252 920	29 143	113 %
UNDERSTÖD	-4 330	-3 000		-3 000	-2 749	-251	92 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 756	-55 400		-55 400	-14 590	-40 810	26 %
INTERNA UTGIFTER	-2 135 225	-2 324 238		-2 324 238	-2 330 010	5 772	100 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 626 150	-7 226 220	0	-7 226 220	-7 000 281	-225 939	97 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 579 929	-7 182 220	0	-7 182 220	-6 899 408	-282 812	96,1 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLAN Ansvarsperson: Harriet Lassus-Utriainen rektor	Bokslut 2022	Budget 2023	Ändring 2023	Ändrad budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Utfalls% 2023
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	136 757	123 000		123 000	187 351	-64 351	152 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	25 063	45 000		45 000	27 051	17 949	60 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	161 820	168 000	0	168 000	214 402	-46 402	128 %
PERSONALKOSTNADER	-1 543 264	-1 702 043		-1 702 043	-1 614 666	-87 377	95 %
KÖP AV TJÄNSTER	-253 964	-192 530		-192 530	-293 340	100 810	152 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-181 535	-208 209		-208 209	-244 023	35 814	117 %
UNDERSTÖD	-4 175	0		0	-3095	3 095	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 947	-12 900		-12 900	-8 868	-4 032	69 %
INTERNA UTGIFTER	-901 566	-1 002 570		-1 002 570	-1 004 374	1 804	100 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 894 451	-3 118 252	0	-3 118 252	-3 168 366	50 114	102 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 732 631	-2 950 252	0	-2 950 252	-2 953 964	3 712	100,1 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - ÖVRIG SKOLVERKSAMHET Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekeboom undervisningschef	Bokslut 2022	Budget 2023	Ändring 2023	Ändrad budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Utfalls% 2023
AVGIFTSINTÄKTER	0	8 400		8 400	51 920	-43 520	618 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	8 400	0	8 400	51 920	-43 520	618 %
PERSONALKOSTNADER	-306	-170		-170	-96 562	96 392	56801 %
KÖP AV TJÄNSTER	-254 354	-324 012		-324 012	-191 791	-132 221	59 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	0	0		0	-3 474	3 474	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	-12	12	
INTERNA UTGIFTER	-35 473	-39 273		-39 273	-57 611	18 338	147 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-290 133	-363 455	0	-363 455	-349 449	-14 006	96 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-290 133	-355 055	0	-355 055	-297 529	-57 526	83,8 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - SPECIALFINANCIERADE PROJEKT Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekeboom undervisningschef	Bokslut 2022	Budget 2023	Ändring 2023	Ändrad budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Utfalls% 2023
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	97 369	63 805		63 805	167 495	-103 690	263 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	56 150	0		0	0	0	
VERKSAMHETSINTÄKTER	153 519	63 805	0	63 805	167 495	-103 690	263 %
PERSONALKOSTNADER	-157 200	-41 970		-41 970	-88 554	46 584	211 %
KÖP AV TJÄNSTER	-41 927	-43 745		-43 745	-56 201	12 456	128 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-498	0		0	-2 805	2 805	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0		0	-95	95	
INTERNA UTGIFTER	0	0		0	-2 607	2 607	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-199 625	-85 715	0	-85 715	-150 261	64 546	175 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-46 106	-21 910	0	-21 910	17 234	-39 144	-78,7 %

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR	Bokslut 2022	Budget 2023	Ändring 2023	Ändrad budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Utfalls% 2023
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 864 620	1 842 262		1 842 262	1 830 984	11 278	99 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 864 620	1 842 262	0	1 842 262	1 830 984	11 278	99 %
KÖP AV TJÄNSTER	-351 120	-279 369		-279 369	-243 480	-35 889	87 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-351 120	-279 369	0	-279 369	-243 480	-35 889	87 %
VERKSAMHETS BIDRAG	1 513 500	1 562 893	0	1 562 893	1 587 504	-24 611	101,6 %