

Svenskspråkig utbildning - BGF 2025	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024		Dispositionsplanen		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Opetuspäällikkö- Undervisningschef									
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 691 262	0		-77 305	1 613 957	0	1 613 957	-4,6 %	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	8 400	0		0	8 400	95 600	104 000	1138,1 %	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	230 805	0		-167 000	63 805	0	63 805	-72,4 %	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	45 000	0		-45 000	0	0	0	-100,0 %	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0		0	0	0	0	0,0 %	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 975 467	0	0	-289 305	1 686 162	95 600	1 781 762	-9,8 %	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 858 445	0	-246 904	611 664	-6 493 685	-247 449	-6 741 134	-1,7 %	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-807 964	0		95 228	-712 736	70 471	-642 265	-20,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-428 748	0		11 674	-417 074	38 460	-378 614	-11,7 %	
Avustukset - Understöd	-3 000	0		0	-3 000	3 000	0	-100,0 %	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-177 480	0		21 760	-155 720	39 918	-115 802	-34,8 %	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 787 662	0		0	-3 787 662	129 229	-3 658 433	-3,4 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-12 063 299	0	-246 904	740 326	-11 569 877	33 629	-11 536 248	-4,4 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	-10 087 832	0	-246 904	451 021	-9 883 715	129 229	-9 754 486	-3,3 %	
	-6 300 170		Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-6 096 053	0	-6 096 053	-3,2 %	
	-3 787 662		Ramen, internt verksamhetsbidrag =		-3 787 662	129 229	-3 658 433	-3,4 %	

Svenskspråkig utbildning - Förvaltning	STS 27.5.2024						Dispositionsplanen		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025		
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Opetuspäällikkö- Undervisningschef									
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-212 127		-7 637	5 717	-214 047	3 334	-210 713	-0,7 %	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-96 717			4 800	-91 917	-3 334	-95 251	-1,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-29 114				-29 114		-29 114	0,0 %	
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-9 150				-9 150	2 970	-6 180	-32,5 %	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-347 108	0	-7 637	10 517	-344 228	2 970	-341 258	-1,7 %	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-347 108	0	-7 637	10 517	-344 228	2 970	-341 258	-1,7 %	
	-337 958	Ramen, externt verksamhetsbidrag =			-335 078	0	-335 078	-0,9 %	
	-9 150	Ramen, internt verksamhetsbidrag =			-9 150	2 970	-6 180	-32,5 %	

Svenskspråkig utbildning - Grundläggande utbildning	Dispositionsplanen							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Rehtori - Rektor								
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	44 000			-44 000	0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	44 000	0	0	-44 000	0	0	0	-100,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 657 552		-167 672	367 055	-4 458 169	-50 806	-4 508 975	-3,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-88 902			-22 973	-111 875	21 075	-90 800	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-217 377			5 827	-211 550	-10 087	-221 637	2,0 %
Avustukset - Understöd	-3 000				-3 000	3 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-116 400			-12 410	-128 810	36 818	-91 992	-21,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 640 694				-2 640 694	127 441	-2 513 253	-4,8 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 723 925	0	-167 672	337 499	-7 554 098	127 441	-7 426 657	-3,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	-7 679 925	0	-167 672	293 499	-7 554 098	127 441	-7 426 657	-3,3 %
	-5 039 231	Ramen, externt verksamhetsbidrag =			-4 913 404	0	-4 913 404	-2,5 %
	-2 640 694	Ramen, internt verksamhetsbidrag =			-2 640 694	127 441	-2 513 253	-4,8 %

Svenskspråkig utbildning - Gymnasiet Grankulla samskolan	Dispositionsplanen							Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024 Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Rehtori - Rektor								
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	123 000			-123 000	0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	45 000			-45 000	0		0	-100,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	168 000	0	0	-168 000	0	0	0	-100,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 804 102		-64 948	226 174	-1 642 876	-104 377	-1 747 253	-3,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-151 750			71 020	-80 730	52 730	-28 000	-81,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-182 257			5 847	-176 410	48 547	-127 863	-29,8 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-61 080			34 170	-26 910	3 100	-23 810	-61,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 094 824				-1 094 824	40 279	-1 054 545	-3,7 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 294 013	0	-64 948	337 211	-3 021 750	40 279	-2 981 471	-9,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 126 013	0	-64 948	169 211	-3 021 750	40 279	-2 981 471	-4,6 %
	-2 031 189	Ramen, externt verksamhetsbidrag =			-1 926 926	0	-1 926 926	-5,1 %
	-1 094 824	Ramen, internt verksamhetsbidrag =			-1 094 824	40 279	-1 054 545	-3,7 %

Svenskspråki utbildning - Övrig skolverksamhet	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024	Dispositionsplanen		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Opetuspäällikkö- Undervisningschef								
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	8 400				8 400	95 600	104 000	1138,1 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	8 400	0	0	0	8 400	95 600	104 000	1138,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-140 709		-5 066	12 718	-133 057	-95 600	-228 657	62,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-183 481			3 436	-180 045		-180 045	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0				0		0	0,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-42 994				-42 994	-41 461	-84 455	96,4 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-367 184	0	-5 066	16 154	-356 096	-137 061	-493 157	34,3 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	-358 784	0	-5 066	16 154	-347 696	-41 461	-389 157	8,5 %
	-315 790		Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-304 702	0	-304 702	-3,5 %
	-42 994		Ramen, internt verksamhetsbidrag =		-42 994	-41 461	-84 455	96,4 %

Svenskspråkig utbildning - Specialfinansierade projekt Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Opetuspäällikkö- Undervisningschef	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024	Dispositionsplanen		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0				0		0	0,0 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	63 805				63 805		63 805	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	63 805	0	0	0	63 805	0	63 805	0,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-43 955		-1 582		-45 537		-45 537	3,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-43 745				-43 745		-43 745	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0				0		0	0,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0				0		0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-87 700	0	-1 582	0	-89 282	0	-89 282	1,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-23 895	0	-1 582	0	-25 477	0	-25 477	6,6 %
	-23 895		Ramen, externt verksamhetsbidrag =		-25 477	0	-25 477	6,6 %
	0		Ramen, internt verksamhetsbidrag =		0	0	0	0,0 %

Svenskspråkig utbildning - Hemkommunsersättningar	TA BG 2024	Muutokset Förändringar 2025	Palkan- korotus 3,6%	Sopeutus Anpassning 2025	STS 27.5.2024	Dispositionsplanen		Muutos% ändring% TAE 2025 vs TA 2024
					Kehys Ramen 2025	2.10.2024 Muutokset ändringar 2025	2.10.2024 TAE BGF 2025	
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Opetuspäällikkö- Undervisningschef								
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 691 262			-77 305	1 613 957		1 613 957	-4,6 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0				0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0				0		0	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0				0		0	0,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0				0		0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 691 262	0	0	-77 305	1 613 957	0	1 613 957	-4,6 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0		0		0		0	0,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-243 369			38 945	-204 424		-204 424	-16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0				0		0	0,0 %
Avustukset - Understöd	0				0		0	0,0 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0		0	0,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0				0		0	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-243 369	0	0	38 945	-204 424	0	-204 424	-16,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	1 447 893	0	0	-38 360	1 409 533	0	1 409 533	-2,6 %
	1 447 893		Ramen, externt verksamhetsbidrag =		1 409 533	0	1 409 533	-2,6 %
	0		Ramen, internt verksamhetsbidrag =		0	0	0	0,0 %