

Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut	Utfall 1-8	Utfalls-	Budget	Utfall 1-8	Skillnad	Utfalls-
TOTALT	2025	2025	%	2026	2026		%
VERKSAMHETSINTÄKTER							
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	112 561	87 384	77,6	50 000	27 716	22 284	55,4
AVGIFTSINTÄKTER	766 712	416 779	54,4	681 719	450 640	231 079	66,1
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	87 608	14 082	16,1		719	-719	-100
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 449	2 340	67,9	4 000	12 220	-8 220	305,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	970 329	520 585	53,7	735 719	491 294	244 425	66,8
VERKSAMHETSKOSTNADER							
PERSONALKOSTNADER	-6 043 946	-3 867 702	64	-6 101 940	-4 158 725	-1 943 215	68,2
KÖP AV TJÄNSTER	-1 513 822	-918 242	60,7	-1 512 220	-1 006 334	-505 886	66,5
MATERIAL, FÖRNÖDENHET	-95 422	-51 710	54,2	-132 345	-56 241	-76 104	42,5
UNDERSTÖD	-495 858	-358 935	72,4	-524 508	-290 259	-234 249	55,3
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 462	-31 106	64,2	-36 013	-30 496	-5 517	84,7
INTERNA UTGIFTER	-2 922 177	-1 918 901	65,7	-3 199 633	-2 040 687	-1 158 946	63,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 119 686	-7 146 596	64,3	-11 506 659	-7 582 741	-3 923 918	65,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 149 357	-6 626 012	65,3	-10 770 940	-7 091 447	-3 679 493	65,8

Småbarnspedagogiska tjänster Gemensam verksamhet	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 149 170	-1 383 674	64,4	-2 124 842	-1 309 421	-815 421	61,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 149 170	-1 383 674	64,4	-2 124 842	-1 309 421	-815 421	61,6

Småbarnspedagogiska tjänster Finskspråkig verksamhet	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	674 672	355 141	52,6	525 200	314 028	211 172	59,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 380 626	-4 120 939	64,6	-6 554 099	-4 362 585	-2 191 514	66,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 705 954	-3 765 799	66	-6 028 899	-4 048 557	-1 980 342	67,2

Småbarnspedagogiska tjänster Svenskspråkig verksamhet	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	295 657	165 444	56	210 519	177 267	33 252	84,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 589 890	-1 641 983	63,4	-2 827 718	-1 910 736	-916 982	67,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 294 233	-1 476 539	64,4	-2 617 199	-1 733 469	-883 730	66,2

Svenskspråkiga utbildningstjänster - TOTALT	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER							
FÖRSÄLJINGSINTÄKTER	1 750 248	1 166 832	66,7	1 620 229	1 154 280	465 949	71,2
AVGIFTSINTÄKTER	125 225	74 160	59,2	125 000	76 785	48 215	61,4
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	358 783	253 536	70,7	208 499	778 414	-569 915	373,3
ÖVRIGA VERKSAMHETSINT	25 665	14 000	54,5		23 539	-23 539	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 259 921	1 508 528	66,8	1 953 728	2 033 018	-79 290	104,1
VERKSAMHETSKOSTNADER							
PERSONALKOSTNADER	-6 784 485	-4 443 900	65,5	-6 859 878	-4 630 992	-2 228 886	67,5
KÖP AV TJÄNSTER	-796 569	-553 846	69,5	-619 480	-593 631	-25 849	95,8
MATERIAL, FÖRNÖDENHET	-432 487	-338 939	78,4	-442 760	-262 738	-180 022	59,3
UNDERSTÖD	-1 753	-1 753	100	-2 801		-2 801	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOS	-199 939	-147 348	73,7	-219 536	-144 709	-74 827	65,9
INTERNA UTGIFTER	-3 660 904	-2 425 303	66,2	-3 826 255	-2 540 486	-1 285 769	66,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 876 137	-7 911 089	66,6	-11 970 710	-8 172 557	-3 798 153	68,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 616 216	-6 402 562	66,6	-10 016 982	-6 139 539	-3 877 444	61,3

Svenskspråkiga utbildningstjänster - Förvaltning	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-214 763	-130 275	60,7	-330 078	-136 380	-193 698	41,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-214 763	-130 275	60,7	-330 078	-136 380	-193 698	41,3

Svenskspråkiga utbildningstjänster - Grundläggande utbildning	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER		45 960	-100	45 000	11 014	33 986	24,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 220 609	-4 888 663	67,7	-7 723 208	-5 023 476	-2 699 732	65
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 220 609	-4 842 702	67,1	-7 678 208	-5 012 462	-2 665 746	65,3

Svenskspråkiga utbildningstjänster - Gymnasiet Grankulla Samskola	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 160	5 160	444,8	0	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 114 059	-2 263 007	72,7	-3 098 015	-2 205 754	-892 261	71,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 112 899	-2 257 847	72,5	-3 098 015	-2 205 754	-892 261	71,2

Svenskspråkiga utbildningstjänster - Övrig skolverksamhet	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	178 920	162 324	90,7	211 000	139 035	71 965	65,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-495 647	-297 253	60	-563 608	-287 496	-276 112	51
VERKSAMHETSBIDRAG	-316 727	-134 929	42,6	-352 608	-148 461	-204 147	42,1

Svenskspråkiga utbildningstjänster - Specialfinansierade projekt	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	329 593	128 251	38,9	77 499	728 689	-651 190	940,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-683 109	-237 742	34,8	-88 270	-439 355	351 085	497,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-353 516	-109 491	31	-10 771	289 334	-300 105	-2686,2

Svenskspråkiga utbildningstjänster - Hemkommunsersättningar	Bokslut 2025	Utfall 1-8 2025	Utfalls- %	Budget 2026	Utfall 1-8 2026	Skillnad	Utfalls- %
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 750 248	1 166 832	66,7	1 620 229	1 154 280	465 949	71,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-147 950	-94 150	63,6	-167 531	-80 096	-87 435	47,8
VERKSAMHETSBIDRAG	1 602 298	1 072 682	66,9	1 452 698	1 074 184	378 514	73,9