

KEHYS - RAMEN 2018		TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI	(1000 EUR)	Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivisering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017	päivitetty= 31.8.2017	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018

Varhaiskasvatus - Yhteensä
Småbarnspedagogik - Totalt

Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	1 098	957		957				957	5	962
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-7 414	-7 973		-7 973	-104	121		-7 956	45	-7 911
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-6 316	-7 017	0	-7 017	-104	121		-6 999	50	-6 949

Varhaiskasvatus - Yhteinen toiminta

Småbarnspedagogik - Gemensam verksamhet

Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	13	0		0				0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-952	-763		-763	-10	12		-761	0	-761
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-940	-763	0	-763	-10	12		-761	0	-761

Varhaiskasvatus - Suomenkielinen

Småbarnspedagogik - Finskspr.verksamhet

Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	753	591		591				591	3	594
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 731	-4 219		-4 219	-55	64		-4 210	45	-4 165
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 978	-3 628	0	-3 628	-55	64		-3 619	48	-3 571

Varhaiskasvatus - Ruotsinkielinen

Småbarnspedagogik - Svenskspr.verksamhet

Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	332	366		366				366	2	368
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 730	-2 991		-2 991	-39	45		-2 985	0	-2 985
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 398	-2 626	0	-2 626	-39	45		-2 619	2	-2 617

Suomenkielinen opetustoimi yhteensä

Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	2 423	2 324	0	2 324				2 324	-126	2 199
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-11 401	-10 821	-282	-11 103	-144	169		-11 078	140	-10 938
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-8 978	-8 496	-282	-8 778	-144	169		-8 754	14	-8 740

Suomenkielinen opetustoimi hallinto

Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	5	0		0				0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-545	-522		-522	-7	8		-521	-78	-599
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-540	-522	0	-522	-7	8		-521	-78	-599

KEHYS - RAMEN 2018**SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)**

KH 3.5.2017 päivitetty= 31.8.2017

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Lisäykset Tillägg 2018	Muutettu Förändrat 2018	Kust.muut. Kostn.ökn. 1,3 %	Tehostaminen Effektivering 1,5 %	Tarve Behov 2018	Muutos Förändr. 2018	Kehys Ramen 2018
Perusopetuksen kotikuntakorvaukset									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	2 150	2 245		2 245			2 245	-143	2 103
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-932	-880		-880	-11	13	-878	107	-771
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	1 218	1 365	0	1 365	-11	13	1 367	-36	1 332
Mäntymäen koulu									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	13	11		11			11	0	11
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 265	-3 097		-3 097	-40	47	-3 091	40	-3 050
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 252	-3 087	0	-3 087	-40	47	-3 080	40	-3 040
Kasavuoren koulu									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	30	23		23			23	0	23
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 191	-3 076	-94	-3 170	-41	48	-3 163	40	-3 123
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-3 161	-3 053	-94	-3 147	-41	48	-3 140	40	-3 100
Kauniaisten lukio									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	64	33		33			33	0	33
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 979	-2 788	-188	-2 976	-39	45	-2 969	48	-2 921
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 914	-2 755	-188	-2 943	-39	45	-2 937	48	-2 889
Muu koulutoimi									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	10	4		4			4	0	4
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-304	-411		-411	-5	6	-410		-410
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-294	-407	0	-407	-5	6	-406	0	-406
Erillisrahoitteiset hankkeet									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	151	9		9			9	17	26
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-185	-46		-46	-1	1	-46	-17	-63
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-34	-38	0	-38	-1	1	-37	0	-37