

Kehys 2019 : Kaupunginhallitus 28.5.2018 / 85§

KEHYS -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TP Bokslut 2016	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutokset Förändringar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning 3,24%(-18&-19)	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	Kehys Ramen 2019
Sivistystoimi - Bildning											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 287	6 588	6 454	-95	6 359	-203	6 156		6 156		6 156
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-36 212	-35 532	-36 209	98	-36 111	11	-36 100	-638	-36 738	175	-36 562
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-29 925	-28 944	-29 755	3	-29 752	-192	-29 944	-638	-30 582	175	-30 406

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2018 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2018
/kolumnen /kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2018

Ennuste/Prognos 2018 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2018 muutokset vuoden 2018 talousarvioon
/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2018 med budgeten 2018

Muutokset/Förändringar 2019 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2019
/kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2019

Arvio/Uppskattning 2019 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2019 muutokset vuoden 2018 ennusteeseen
/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2019 med prognosen för 2018

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarake sisältää palkankorotukset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

Tarve/Behov - sarakkeeseen on lisätty kaikki edellä mainitut muutokset/kolumnen innehåller alla nämnda ändringar

Muutos/Förändr. - sarake kertoo mitä muutoksia toimialalle tulee verrattuna edelliseen sarakkeeseen
/kolumnen berättar vilka ändringar sektorn får jämfört med föregående kolumn

Kehys/Ramen 2019 – sarake sisältää vuoden 2019 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen
/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2019

KEHYS -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutokset Förändringar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning 3,24%(-18&-19)	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	Kehys Ramen 2019
Kulttuurivaliokunta yhteensä										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	517	539	19	558	0	558	0	558		558
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 191	-3 292	0	-3 292	20	-3 272	-40	-3 312	0	-3 312
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 674	-2 753	19	-2 734	20	-2 714	-40	-2 754	0	-2 754
KuVa Hallinto										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	114	93	0	93	0	93		93		93
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-159	-148	0	-148	0	-148	-3	-151	0	-151
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-45	-55	0	-55	0	-55	-3	-58	0	-58
Kansalaisopisto										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	314	345	19	364	0	364		364		364
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-915	-945	0	-945	0	-945	-18	-964	0	-964
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-601	-600	19	-581	0	-581	-18	-600	0	-600
Kirjasto										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	20	27	0	27	0	27		27		27
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-983	-973	0	-973	20	-953	-16	-969	0	-969
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-963	-945	0	-945	20	-925	-16	-941	0	-941
Kulttuuritoimi										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	69	74	0	74	0	74		74		74
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 134	-1 226	0	-1 226	0	-1 226	-2	-1 229	0	-1 229
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 065	-1 153	0	-1 153	0	-1 153	-2	-1 155	0	-1 155