

Ramen 2019 : Stadssyrelsen 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 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2018 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 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2019 muutokset vuoden 2018 ennusteeseen

/i 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 - sarakkeeseen on lisätty kaikki edellä mainitut muutokset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

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

Muutos/Förändr. - sarakkeeseen on lisätty mitä muutoksia toimialalle tulee verrattuna edelliseen sarakkeeseen

/kolumnen berättar vilka ändringar sektorn får jämfört med föregående kolumn

Kehys/Ramen 2019 – sarakkeeseen on yhdistetty 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
Svenskspråkiga undervisningen - Totalt										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 077	2 021	15	2 036	-122	1 914	0	1 914	0	1 914
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 945	-9 891	1	-9 890	2	-9 888	-161	-10 050	30	-10 020
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868	-7 870	16	-7 854	-120	-7 974	-161	-8 135	30	-8 105
<i>varav:</i>										
<i>Hemkommunersättningar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning</i>										
- Fås	1 625	1 721	15	1 736	-122	1 614	0	1 614		1 614
- Betalas	-179	-179	1	-178	2	-176	0	-176	0	-176
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 446	1 542	16	1 558	-120	1 438	0	1 438	0	1 438
Förvaltning - svenskspråkiga undervisningen										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	5	0	5	0	5		5		5
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-345	-429	0	-429	0	-429	-11	-439	0	-439
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-345	-424	0	-424	0	-424	-11	-435	0	-435
Granhultsskolan										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4	0	0	0	0	0		0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 096	-3 089	0	-3 089	0	-3 089	-55	-3 144	0	-3 144
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 092	-3 089	0	-3 089	0	-3 089	-55	-3 144	0	-3 144
Hägelstamska skolan										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	89	81	0	81	0	81		81		81
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 279	-3 274	0	-3 274	0	-3 274	-55	-3 329	0	-3 329
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 190	-3 193	0	-3 193	0	-3 193	-55	-3 248	0	-3 248
Gymnasiet Grankulla samskola										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	202	180	0	180	0	180		180		180
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 577	-2 529	0	-2 529	0	-2 529	-41	-2 570	0	-2 570
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 376	-2 350	0	-2 350	0	-2 350	-41	-2 391	0	-2 391
Övrig skolverksamhet										
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6	6	0	6	0	6		6		6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-332	-345	0	-345	0	-345		-345	30	-315
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-326	-339	0	-339	0	-339	0	-339	30	-309

Specialfinansierade projekt

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	152	29	0	29	0	29	0	29	0	29
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-137	-46	0	-46	0	-46	0	-46	0	-46
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	15	-17	0	-17	0	-17	0	-17	0	-17