

Kulttuurivaliokunta**Bildningsutskottet**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	499 322	452 158	452 000	452 000	452 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 237 205	-3 119 321	-3 121 000	-3 121 000	-3 121 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 737 883	-2 667 163	-2 669 000	-2 669 000	-2 669 000

Kulttuurivaliokunnan kehusehdotus yksiköittäin:

KEHYS - RAMEN 2018	TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)	Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017 päivitetty= 8.8.2017	2016	2017	2018	2018	1,3%	1,5%	2018	2018	2018
Kulttuurivaliokunta yhteensä									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	499	452		452			452	0	452
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 237	-3 119		-3 119	-41	47	-3 112	-9	-3 121
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 738	-2 667	0	-2 667	-41	47	-2 660	-9	-2 669
KuVa Hallinto									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	102	93		93			93	0	93
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-139	-140		-140	-2	2	-140		-140
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-37	-47	0	-47	-2	2	-47	0	-47
Kansalaisopisto									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	322	267		267			267	0	267
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-941	-860		-860	-11	13	-858		-858
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-619	-594	0	-594	-11	13	-592	0	-592
Kirjasto									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	23	31		31			31	0	31
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 050	-976		-976	-13	15	-974	30	-944
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 027	-945	0	-945	-13	15	-943	30	-913
Kulttuuritoimi									
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	53	62		62			62	0	62
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 107	-1 143		-1 143	-15	17	-1 141	-39	-1 180
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 055	-1 082	0	-1 082	-15	17	-1 079	-39	-1 118