

**Ramen 2019 : Stadssyrelsen 28.5.2018 / 85§**

<b>KEHYS -19 RAMEN -19 (1 000 €)</b>	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	<b>Kehys Ramen 2019</b>
<b>Sivistystoimi - Bildning</b>											
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
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-29 925</b>	<b>-28 944</b>	<b>-29 755</b>	<b>3</b>	<b>-29 752</b>	<b>-192</b>	<b>-29 944</b>	<b>-638</b>	<b>-30 582</b>	<b>175</b>	<b>-30 406</b>

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 lisätty vuoden 2019 talousarvion toimialakohtaisen laadintakehyksen  
/kolumnen innehåller den sektorvisa ramen för budgeten 2019

<b>KEHYS -19 RAMEN -19 (1 000 €)</b>	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	<b>Kehys Ramen 2019</b>
--	-----------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	------------------------	----------------------------	---------------------------------

#### Suomenkielinen opetus - Yhteensä

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 405	2 221	-20	2 201	-81	2 120	0	2 120	0	2 120
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 478	-10 961	7	-10 954	42	-10 912	-174	-11 086	30	-11 056
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-8 072</b>	<b>-8 740</b>	<b>-13</b>	<b>-8 753</b>	<b>-39</b>	<b>-8 792</b>	<b>-174</b>	<b>-8 966</b>	<b>30</b>	<b>-8 936</b>

josta:

*Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset*

- Saatavat kotikuntakorvaukset	2 205	2 103	-20	2 083	-81	2 002	0	2 002	0	2 002
- Maksettavat kotikuntakorvaukset	-771	-771	7	-764	42	-722	0	-722	0	-722
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 434</b>	<b>1 332</b>	<b>-13</b>	<b>1 319</b>	<b>-39</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>

#### Hallinto - Suomenkielinen opetus

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-462	-600	0	-600	0	-600	-15	-615	0	-615
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-457	-600	0	-600	0	-600	-15	-615	0	-615

#### Mäntymäen koulu

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20	11	0	11	0	11	0	11	0	11
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 036	-3 051	0	-3 051	0	-3 051	-52	-3 103	0	-3 103
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 016	-3 040	0	-3 040	0	-3 040	-52	-3 092	0	-3 092

#### Kasavuoren koulu

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	32	27	0	27	0	27	0	27	0	27
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 994	-3 126	0	-3 126	0	-3 126	-56	-3 182	0	-3 182
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 962	-3 100	0	-3 100	0	-3 100	-56	-3 156	0	-3 156

#### Kauniaisten lukio

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	61	55	0	55	0	55	0	55	0	55
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 807	-2 944	0	-2 944	0	-2 944	-49	-2 993	0	-2 993
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 746	-2 889	0	-2 889	0	-2 889	-49	-2 938	0	-2 938

#### Muu koulutoiminta

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-311	-406	0	-406	0	-406	-2	-408	30	-378
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-306	-406	0	-406	0	-406	-2	-408	30	-378

**Erillisrahoitteiset hankkeet**

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	77	26	0	26	0	26	0	26	0	26
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-97	-63	0	-63	0	-63	0	-63	0	-63
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-20	-37	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>