

Suomenkielinen opetustoimi - B2019 Käyttösuunnitelmat

KV 12.11.2018 § 53

Suomenk. Opetustoimi KV	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	2 404 960	2 221 300	2 143 552	2 123 252	-11,7 %	-4,4 %	-20 300
TOIMINTAKULUT	-10 478 102	-10 961 300	-11 174 552	-11 195 452	6,8 %	2,1 %	-20 900
TOIMINTAKATE	-8 073 142	-8 740 000	-9 031 000	-9 072 200	12,4 %	3,8 %	-41 200

Käyttösuunnitelmat 2019 : Suomenkielinen opetustoimi - yhteenvedot

Suomenk. Opetustoimi Käyttösuunnitelma	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	2 404 960	2 221 300	2 143 552	2 123 252	-11,7 %	-4,4 %	-20 300
TOIMINTAKULUT	-10 478 102	-10 961 300	-11 174 552	-11 195 452	6,8 %	2,1 %	-20 900
TOIMINTAKATE	-8 073 142	-8 740 000	-9 031 000	-9 072 200	12,4 %	3,8 %	-41 200

Hallinto	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	4 700	0	0	0			0
TOIMINTAKULUT	-462 227	-600 000	-635 000	-676 200	46,3 %	12,7 %	-41 200 1)
TOIMINTAKATE	-457 527	-600 000	-635 000	-676 200	36,4 %	12,7 %	-41 200

1) Koulukalusteiden uusiminen + 40 keur : siirto investointibudjetista käyttötalouden budjettiin. Kj:n esitys KH:lle.

Pienempiä täsmennyksiä talousarvioon +1 200 euroa.

Kotikuntakorvaukset	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	2 204 892	2 103 000	2 002 000	2 002 000	-9,2 %	-4,8 %	0
TOIMINTAKULUT	-771 000	-771 000	-722 000	-722 000	-6,4 %	-6,4 %	0
TOIMINTAKATE	1 433 892	1 332 000	1 280 000	1 280 000	-10,7 %	-3,9 %	0

Mäntymäen koulu	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	19 618	10 800	10 800	2 000	-89,8 %	-81,5 %	-8 800 2)
TOIMINTAKULUT	-3 035 590	-3 050 800	-3 164 800	-3 156 000	4,0 %	3,4 %	8 800 3)
TOIMINTAKATE	-3 015 972	-3 040 000	-3 154 000	-3 154 000	4,6 %	3,8 %	0

2) Rehtorin täsmennys tulojen osalta valiokunnan 13.9.2018 kokouksen jälkeen (kj esitys)

3) Rehtorin täsmennys menojen osalta valiokunnan 13.9.2018 kokouksen jälkeen (kj esitys)

Kasavuoren koulu	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	32 222	26 500	26 500	16 000	-50,3 %	-39,6 %	-10 500 4)
TOIMINTAKULUT	-2 994 541	-3 126 500	-3 205 500	-3 195 000	6,7 %	2,2 %	10 500 5)
TOIMINTAKATE	-2 962 319	-3 100 000	-3 179 000	-3 179 000	7,3 %	2,5 %	0

4) Rehtorin täsmennys tulojen osalta valiokunnan 13.9.2018 kokouksen jälkeen (kj esitys)

5) Rehtorin täsmennys menojen osalta valiokunnan 13.9.2018 kokouksen jälkeen (kj esitys)

Kauniaisten lukio	Tilinpäätös 2017	TA 2018	SOVV 13.9.18	KV 12.11.18	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
			TA 2019	TA 2019			
TOIMINTATUOTOT	60 978	55 000	55 000	54 000	-11,4 %	-1,8 %	-1 000 6)
TOIMINTAKULUT	-2 807 014	-2 944 000	-3 003 000	-3 002 000	6,9 %	2,0 %	1 000 7)
TOIMINTAKATE	-2 746 036	-2 889 000	-2 948 000	-2 948 000	7,4 %	2,0 %	0

6) Rehtorin täsmennys tulojen osalta valiokunnan 13.9.2018 kokouksen jälkeen (kj esitys)

7) Rehtorin täsmennys menojen osalta valiokunnan 13.9.2018 kokouksen jälkeen (kj esitys)

			SOVV 13.9.18	KV 12.11.18			
Muu koulutoiminta	Tilinpäätös 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
TOIMINTATUOTOT	5 500	0	9 000	9 000	63,6 %		0
TOIMINTAKULUT	-311 035	-406 000	-384 000	-384 000	23,5 %	-5,4 %	0
TOIMINTAKATE	-305 535	-406 000	-375 000	-375 000	22,7 %	-7,6 %	0

			SOVV 13.9.18	KV 12.11.18			
Erillisrahoitteiset proj.	Tilinpäätös 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019	ero % vs tilinp 2017	ero % vs TA 2018	ero KV vs SOVV
TOIMINTATUOTOT	77 050	26 000	40 252	40 252	-47,8 %	54,8 %	0
TOIMINTAKULUT	-96 695	-63 000	-60 252	-60 252	-37,7 %	-4,4 %	0
TOIMINTAKATE	-19 645	-37 000	-20 000	-20 000	1,8 %	-45,9 %	0