

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur och fritid	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Palkankorotus	Lomaraaha	Kehys
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefeld Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef	BOKSLUT	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Löneförhöjn.	Semesterpeng	Ramen
	2018	2019	2019	2019	2020	0.25% (2020)	2020	2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 032 515	1 032 245	0	1 032 245	0	0	0	1 032 245
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 790 034	-7 130 321	0	-7 130 321	-67 940	-5 902	-17 725	-7 221 888
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-5 757 519	-6 098 076	0	-6 098 076	-67 940	-5 902	-17 725	-6 189 643

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Muutokset/Förändringar 2019 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2019

/kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2019

Ennuste/Prognos 2019 – sarakkeeseen on yhdistetty vuoden 2019 muutokset vuoden 2019 talousarvioon

/i kolumnen har man kombinerat ändringarna för år 2018 med budgeten 2019

Muutokset/Förändringar 2020 – sarake sisältää toimialojen tuomat muutokset jotka kohdistuvat vuoteen 2020

/kolumnen innehåller sektorenas ändringar som hör till år 2020

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarake sisältää palkankorotukset/kolumnen innehåller löneförhöjningen

Lomaraaha/Semesterpeng - sarake sisältää lomarahojen palautuksen/kolumnen innehåller returneringen av semesterpengen

Kehys/Raamen 2020 – sarake sisältää vuoden 2020 talousarvion toimiala-/tulosaluekohtaisen laadintakehyksen

/kolumnen innehåller den sektorvisa/resultaenhetyens ram för budgeten 20202020

Kulttuurivaliokunta - Kulturutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	504 358	495 050	0	495 050	0	0	0	495 050
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 195 740	-3 401 595	0	-3 401 595	51 125	-3 418	-10 267	-3 364 155
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 691 382	-2 906 545	0	-2 906 545	51 125	-3 418	-10 267	-2 869 105

1) Lisäys Suomen luontokeskus Haltian avustuksiin, + 5.000 €

2) Kehyksessä 2020 on huomioitu sisäisten vuokrien- ruokapalveluiden- sekä siivouspalveluiden muutokset kh 6.5.2019 talousarviokehysten hyväksymistilanteen mukaisesti.

KuVa Hallinto

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-136 677	-160 500	0	-160 500	547	-249	-748	-160 950
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-43 677	-67 500	0	-67 500	547	-249	-748	-67 950

Kansalaisopisto

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	326 659	304 750	0	304 750	0	0	0	304 750
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-927 771	-904 830	0	-904 830	-3 440	-1 559	-4 682	-914 511
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-601 112	-600 080	0	-600 080	-3 440	-1 559	-4 682	-609 761

Kirjasto

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	19 966	23 300	0	23 300	0	0	0	23 300
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-939 159	-998 813	0	-998 813	-23 451	-1 430	-4 296	-1 027 990
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-919 193	-975 513	0	-975 513	-23 451	-1 430	-4 296	-1 004 690

Kulttuuritoimi

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP BOKLSUT 2018	TAE BGF 2019	Muutokset Förändringar 2019	Ennuste Prognos 2019	Muutokset Förändringar 2020	Palkankorotus Löneförhöjn. 0.25% (2020)	Lomaraha Semesterpeng 2020	TAE BGF 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	64 733	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 192 133	-1 337 452	0	-1 337 452	77 469	-180	-540	-1 260 703
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 127 400	-1 263 452	0	-1 263 452	77 469	-180	-540	-1 186 703

1) Lisäys Suomen luontokeskus Haltian avustuksiin, + 5.000 €