

Suomenkielinen opetustoimi : B2020 Käyttösuunnitelmat - yhteenvedot

KV 11.11.2019 § 58: TA2020 hyväksytyt

Suomenk. Opetustoimi KV	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	KV 11.11.19	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	2 302 968	2 123 252	2 091 275	2 108 011	-8,5 %	-0,7 %	16 736 1)
TOIMINTAKULUT	-10 997 101	-11 195 452	-12 095 275	-12 065 704	9,7 %	7,8 %	29 571 1) 2) 3)
TOIMINTAKATE	-8 694 133	-9 072 200	-10 004 000	-9 957 693	14,5 %	9,8 %	46 307

- 1) Erillisrahoitteisten hankkeiden lisäys; toimintatuotot + 16 736 eur.
 2) Lopulliset sisäiset kulut +93 131 euroa alhaisemmat kuin SOVV 4.9.2019 tilanteessa.
 3) Lisäystä ulkoisiin toimintamenoihin -16 736 eur (hankkeet), -46 824 eur (koulut)

KV 11.11.2019 jälkeen : Käyttösuunnitelman laadintaa koulut (rehtorit), täsmennys Muu koulutoimi (talouspäällikkö)

Suomenk. Opetustoimi Käyttösuunnitelma	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	2 302 969	2 123 252	2 091 275	2 142 011	-7,0 %	0,9 %	50 736
TOIMINTAKULUT	-10 997 101	-11 195 452	-12 095 275	-12 099 704	10,0 %	8,1 %	-4 429
TOIMINTAKATE	-8 694 132	-9 072 200	-10 004 000	-9 957 693	14,5 %	9,8 %	46 307

Hallinto	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	0	0			0
TOIMINTAKULUT	-575 830	-676 200	-680 077	-680 077	18,1 %	0,6 %	0
TOIMINTAKATE	-572 830	-676 200	-680 077	-680 077	15,9 %	0,6 %	0

Kotikuntakorvaukset	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	2 114 220	2 002 000	1 955 023	1 955 023	-7,5 %	-2,3 %	0
TOIMINTAKULUT	-728 676	-722 000	-950 148	-950 148	30,4 %	31,6 %	0
TOIMINTAKATE	1 385 544	1 280 000	1 004 875	1 004 875	-27,5 %	-21,5 %	0

Mäntymäen koulu	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	2 265	2 000	11 000	39 000	1621,9 %	1850,0 %	28 000
TOIMINTAKULUT	-3 051 132	-3 156 000	-3 461 018	-3 554 428	16,5 %	12,6 %	-93 410
TOIMINTAKATE	-3 048 867	-3 154 000	-3 450 018	-3 515 428	15,3 %	11,5 %	-65 410

Kasavuoren koulu	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	22 618	16 000	22 000	28 000	23,8 %	75,0 %	6 000
TOIMINTAKULUT	-3 140 759	-3 195 000	-3 356 411	-3 343 100	6,4 %	4,6 %	13 311
TOIMINTAKATE	-3 118 141	-3 179 000	-3 334 411	-3 315 100	6,3 %	4,3 %	19 311

Kauniaisten lukio	Tilinpäätös 2018	TA 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	64 784	54 000	54 000	54 000	-16,6 %	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-2 995 882	-3 002 000	-3 196 687	-3 168 002	5,7 %	5,5 %	28 685
TOIMINTAKATE	-2 931 098	-2 948 000	-3 142 687	-3 114 002	6,2 %	5,6 %	28 685

			SOVV 4.9.19	31.12.2019			
Muu koulutoiminta	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TAE 2020	TA 2020	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
TOIMINTATUOTOT	13 800	9 000	9 000	9 000	-34,8 %		0
TOIMINTAKULUT	-372 401	-384 000	-390 306	-326 585	-12,3 %	-15,0 %	63 721
TOIMINTAKATE	-358 601	-375 000	-381 306	-317 585	-11,4 %	-15,3 %	63 721

			SOVV 4.9.19	31.12.2019			
Erillisrahoitteiset proj.	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TAE 2020	TA 2020	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
TOIMINTATUOTOT	82 282	40 252	40 252	56 988	-30,7 %	41,6 %	16 736
TOIMINTAKULUT	-132 421	-60 252	-60 628	-77 364	-41,6 %	28,4 %	-16 736
TOIMINTAKATE	-50 139	-20 000	-20 376	-20 376	-59,4 %	1,9 %	0