

Hallintopalvelut Hallinto		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-06
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Matti Sivonen / Leena Laakso							
Sivistystoimen hallinto							
Henkilötyövuodet	htv						
€ / Henkilötyövuosi	€/htv	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kokousten määrä yhteensä	kpl	10,00	9,00	9,00	5,00	+ 55,56 %	5,00
Kustannukset	€	-334 279,79	-334 328,47	-370 762,00	-170 121,97	+ 45,88 %	-175 681,59
Tuotot	€	330 539,36	336 439,52	6 341,00	0,00	+ 0,00 %	172 843,00
Netto	€	-3 740,43	2 111,05	-364 421,00	-170 121,97	+ 46,68 %	-2 838,59
Projektit							
Projektien kustannukset yhteensä	€	-942 300,51	-629 281,50	-353 746,00	-141 264,78	+ 39,93 %	-445 251,68
Projektien tuotot yhteensä	€	871 796,47	492 918,00	277 364,00	380 064,00	+ 137,03 %	549 888,00
Projektien netto yhteensä	€	-70 504,04	-136 363,50	-76 382,00	238 799,22	- 312,64 %	104 636,32
Hallinto yhteensä							
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-1 276 580,30	-963 609,97	-724 508,00	-311 386,75	+ 42,98 %	-620 933,27
Hallinto, tuotot yhteensä	€	1 202 335,83	829 357,52	283 705,00	380 064,00	+ 133,96 %	722 731,00
Hallinto, netto	€	-74 244,47	-134 252,45	-440 803,00	68 677,25	- 15,58 %	101 797,73
Tuottajan viesti tiliajalle:							

Perusopetus		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tiilinpäätös	2016 Tiilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-06 Toteuma	2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio	2016-06 Toteuma
Matti Sivonen / Leena Laakso							
Peruskoulu							
Peruskoulu, oppilaita	<i>kpl</i>	2 205,00	2 222,00	2 217,00	2 219,00	+ 100,09 %	2 205,00
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	<i>kpl</i>	153,00	157,00	131,00	178,00	+ 135,88 %	153,00
Tuntia, koulu	<i>h</i>	0,00	0,00	4 090,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	€	-7 759,27	-7 542,93	-7 598,14	-3 911,74	+ 51,48 %	-3 950,56
Tuntiresurssit per oppilas	<i>h/oppilas</i>	0,00	0,00	1,84	0,00	+ 0,00 %	0,00
Luokkien keskiarvo	<i>hlö</i>	18,38	18,36	18,63	18,34	+ 98,44 %	18,38
Koulut yhteensä	€	-17 109 181,31	-16 760 395,29	-16 845 082,00	-8 680 161,42	+ 51,53 %	-8 710 975,58
Tuotot	€	110 643,37	93 372,25	87 782,00	59 646,54	+ 67,95 %	46 496,30
Netto	€	-16 998 537,94	-16 667 023,04	-16 757 300,00	-8 620 514,88	+ 51,44 %	-8 664 479,28
11-v oppivelvollisuus							
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	21,00	19,00	22,00	19,00	+ 86,36 %	21,00
€/oppilas	€/oppilas	-21 017,53	-21 760,82	-17 165,55	-9 952,22	+ 57,98 %	-10 290,62
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	-441 368,20	-413 455,52	-377 642,00	-189 092,20	+ 50,07 %	-216 103,00
Tuotot	€	0,00	5 403,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	-441 368,20	-408 052,52	-377 642,00	-189 092,20	+ 50,07 %	-216 103,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	<i>kpl</i>						
Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	<i>h</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/osallistuja	€/osallistuja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	€	0,00	0,00	-229 997,00	-3 651,37	+ 1,59 %	0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	75 000,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
Netto	€	0,00	0,00	-154 997,00	-3 651,37	+ 2,36 %	0,00
Oppilashuolto							
Oppilashuolto, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
€/oppilas	€/oppilas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	€	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Perusopetus yhteensä							
Perusopetus yhteensä, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
Tuntia, perusopetus	<i>h</i>	0,00	0,00	4 170,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	€/oppilas	-8 871,44	-8 726,17	-8 922,56	-4 537,57	+ 50,85 %	-4 504,99
Muissa kunnissa koulu käyvät oppilaat	<i>kpl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/oppilas (ml. Muissa kunnissa koulu käyvät oppilaat)	€/oppilas	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 238,00	+ 99,96 %	2 226,00
Perusopetus yhteensä	€	-17 550 549,51	-17 173 850,81	-17 452 721,00	-8 872 904,99	+ 50,84 %	-8 927 078,58
Tuotot	€	110 643,37	98 775,25	162 782,00	59 646,54	+ 36,64 %	46 496,30
Netto	€	-17 439 906,14	-17 075 075,56	-17 289 939,00	-8 813 258,45	+ 50,97 %	-8 880 582,28
Toiminnan kulut yhteensä	€	-19 747 831,48	-19 555 344,30	-19 977 611,00	-10 155 070,75	+ 50,83 %	-10 028 111,52
Tuotot	€	452 936,94	578 344,90	498 028,00	339 795,54	+ 68,23 %	295 791,02
Netto	€	-19 294 894,54	-18 976 999,40	-19 479 583,00	-9 815 275,21	+ 50,39 %	-9 732 320,50
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Lukio		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-06	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-06
Lukio ja muu toiseen asteen opetus		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Leena Laako							
Lukio							
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	386,00	367,00	380,00	231,00	+ 60,79%	258,00
€ / varsinainen opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-8 034,29	-8 171,44	-7 914,32	-6 377,78	+ 80,59%	-6 094,34
Aineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	48,00	57,00	62,00	40,00	+ 64,52%	36,00
Opetuskursseiden lukumäärä	<i>kpl</i>	477,00	481,00	471,50	202,00	+ 42,84%	203,00
€ / opetuskurssi	<i>€/kurssi</i>	-6 501,54	-6 234,76	-6 378,46	-7 293,41	+ 114,34%	-7 745,52
Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)		23,79	23,36	0,00	24,38		24,90
Opetuskurssit / opiskelija	<i>kpl/opiskelija</i>	1,24	1,31	1,24	0,87	+ 70,48%	0,79
Yhteensä	<i>€</i>	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-1 473 267,91	+ 48,99%	-1 572 341,00
Tuotot	<i>€</i>	150 590,00	151 435,50	140 400,00	133 227,81	+ 94,89%	139 002,88
Netto	<i>€</i>	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-1 340 040,10	+ 46,74%	-1 433 338,12
Lukio yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-1 473 267,91	+ 48,99%	-1 572 341,00
Tuotot	<i>€</i>	150 590,00	151 435,50	140 400,00	133 227,81	+ 94,89%	139 002,88
Tuotot % kuluista	<i>%</i>	-4,86	-5,05	-4,67	-9,04	+ 193,71%	-8,84
Netto	<i>€</i>	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-1 340 040,10	+ 46,74%	-1 433 338,12

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-06 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-06 Toteuma
Gitte Enqvist							
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	<i>kpl</i>	4 479,00	4 423,00	4 100,00	3 107,00	+ 75,78 %	3 003,00
€ / opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-145,17	-149,43	-160,52	-113,62	+ 70,78 %	-116,15
Opetustunnit	<i>kpl</i>	9 479,00	9 478,00	9 900,00	5 101,00	+ 54,85 %	5 073,00
€ / opetustunti	<i>€/opetustunti</i>	-68,60	-69,73	-70,77	-69,20	+ 97,79 %	-68,76
Kurssilaisia	<i>kpl</i>	8 420,00	8 330,00	7 900,00	4 415,00	+ 55,89 %	4 123,00
€ / kurssilainen	<i>€/kurssilainen</i>	-77,22	-79,34	-83,31	-79,96	+ 95,98 %	-84,60
Peittävyys-%	<i>%</i>	18,44	18,21	16,88	12,79	+ 75,78 %	12,36
Vapaa sivistystyö, kulut	<i>€</i>	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-353 010,58	+ 53,64 %	-348 799,69
Tuotot	<i>€</i>	203 904,69	202 027,95	179 635,00	50 492,70	+ 28,11 %	50 084,73
Netto	<i>€</i>	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-302 517,88	+ 63,22 %	-298 714,96
Vapaa sivistystyö yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-353 010,58	+ 53,64 %	-348 799,69
Tuotot	<i>€</i>	203 904,69	202 027,95	179 635,00	50 492,70	+ 28,11 %	50 084,73
Tuotot % kuluista	<i>%</i>	-31,36	-30,57	-27,30	-14,30	+ 52,40 %	-14,36
Netto	<i>€</i>	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-302 517,88	+ 63,22 %	-298 714,96
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-06 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-06 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio	Kaikki yhteensä 2016-06 Toteuma
Päivi Rantanen							
Omat päiväkodit, asiakkaat							
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	683	706	672	687	+ 102,17 %	705
Alle 3-vuotiaita	%	17	16	19	16	+ 84,62 %	14
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	3	5	3	8	+ 231,34 %	4
€ / asiakas	€/asiakas	-11 787	-11 569	-11 634	-6 011	+ 51,67 %	-6 146
Kulut	€	-8 051 707	-8 167 881	-7 818 070	-4 127 305	+ 52,79 %	-4 334 335
Tuotot	€	1 085 091	1 099 812	1 056 836	582 496	+ 55,12 %	592 759
Netto	€	-6 966 616	-7 068 069	-6 761 234	-3 544 809	+ 52,43 %	-3 741 576
Esiopeetus, päiväkotij- ja esiopeutusasiakkaat 3-6v	kpl	231	231	212	216	+ 101,98 %	236
pelkässä esiopeutuksessa	kpl	43	48	52	53	+ 101,54 %	43
€ / asiakas	€/asiakas	-3 417	-3 275	-4 109	-1 800	+ 43,82 %	-1 662
Kulut	€	-788 375	-757 506	-871 061	-389 252	+ 44,69 %	-391 522
Tuotot	€	30 400	21 018	0	117		10 772
Netto	€	-757 975	-736 488	-871 061	-389 136	+ 44,67 %	-380 750
Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat							
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	11	7	9	7	+ 82,22 %	12
Alle 3-vuotiaita	%	9	19	22	16	+ 72,97 %	15
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	0	0	0	0		0
€ / asiakas	€/asiakas	-5 317	-8 959	-2 278	-4 167	+ 182,93 %	-3 421
Kulut	€	-58 482	-66 296	-20 503	-30 838	+ 150,41 %	-42 425
Tuotot	€	-154	4 670	6 000	1 182	+ 19,71 %	3 412
Netto	€	-58 637	-61 626	-14 503	-29 655	+ 204,48 %	-39 013
Palveluseteli (päiväkodit), asiakkaat							
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	131	146	153	149	+ 97,06 %	148
Alle 3-vuotiaita	%	32	27	25	22	+ 88,12 %	26
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	0	1	0	0		1
€ / asiakas	€/asiakas	-7 886	-7 238	-6 536	-4 103	+ 62,77 %	-3 518
Kulut	€	-1 034 632	-1 057 528	-1 000 000	-609 252	+ 60,93 %	-520 720
Tuotot	€	0	0	0	0		0
Netto	€	-1 034 632	-1 057 528	-1 000 000	-609 252	+ 60,93 %	-520 720
Päiväkoti							
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	926	929	900	916	+ 101,74 %	936
Alle 3-vuotiaita	%	19	18	20	16	+ 82,09 %	16
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	3	4	3	6	+ 221,14 %	3
asiakaskyselyn keskiarvo	€/asiakas	-10 848	-10 828	-10 623	-5 653	+ 53,21 %	-5 657
Kulut	€	-10 039 463	-10 060 094	-9 560 569	-5 176 266	+ 54,14 %	-5 294 539
Tuotot	€	1 223 584	1 232 549	1 192 836	653 066	+ 54,75 %	664 355
Netto	€	-8 815 879	-8 827 546	-8 367 733	-4 523 200	+ 54,06 %	-4 630 184
Esiopeetus, päiväkotij- ja esiopeutusasiakkaat 3-6v	kpl	255	255	233	239	+ 102,40 %	260
pelkässä esiopeutuksessa	kpl	46	53	59	56	+ 95,25 %	45
€ / asiakas	€/asiakas	-3 468	-3 342	-4 248	-1 839	+ 43,29 %	-1 693
Kulut	€	-883 265	-851 544	-989 777	-438 771	+ 44,33 %	-439 456
Tuotot	€	30 400	23 328	0	117		11 927
Netto	€	-852 865	-828 215	-989 777	-438 655	+ 44,32 %	-427 529
Päivähoito yhteensä							
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuoroahoito)	kpl	971	983	959	972	+ 101,35 %	981
€ / asiakas	€/asiakas	-11 249	-11 106	-11 001	-5 777	+ 52,51 %	-5 843
Kulut	€	-10 922 728	-10 911 638	-10 550 346	-5 615 037	+ 53,22 %	-5 733 995
Tuotot	€	1 253 984	1 255 877	1 192 836	653 182	+ 54,76 %	676 282
Netto	€	-9 668 743	-9 655 761	-9 357 510	-4 961 855	+ 53,03 %	-5 057 713
Ryhmis							
Ryhmis, asiakkaat	kpl	42	46	48	48	+ 100,42 %	47
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-11 503	-11 397	-10 393	-5 284	+ 50,84 %	-5 651
Kulut	€	-485 991	-518 545	-498 852	-254 668	+ 51,05 %	-266 180
Tuotot	€	72 608	78 070	83 000	39 496	+ 47,59 %	43 822
Netto	€	-413 383	-440 475	-415 852	-215 173	+ 51,74 %	-222 359
Perhepäivähoito hoitajan kodissa							
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	kpl	123	124	115	117	+ 101,39 %	146
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 660	-13 104	-12 175	-6 579	+ 54,04 %	-6 026
Kulut	€	-1 676 742	-1 622 224	-1 400 105	-767 142	+ 54,79 %	-879 807
Tuotot	€	259 485	225 112	250 000	118 859	+ 47,54 %	146 146
Netto	€	-1 417 257	-1 397 112	-1 150 105	-648 283	+ 56,37 %	-733 661
Perhepäivähoito yhteensä							
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	kpl	165	169	163	165	+ 101,10 %	193
Alle 3-vuotiaita	%	45	50	42	57	+ 133,60 %	44
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	1	0	0	1		0
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 107	-12 645	-11 650	-6 200	+ 53,22 %	-5 935
Kulut	€	-2 162 733	-2 140 769	-1 898 957	-1 021 810	+ 53,81 %	-1 145 987
Tuotot	€	332 092	303 182	333 000	158 355	+ 47,55 %	189 967
Netto	€	-1 830 640	-1 837 587	-1 565 957	-863 456	+ 55,14 %	-956 020
Kotihoidontuki							
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	kpl	357	372	390	340	+ 87,23 %	390
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-5 591	-3 500	-3 333	-1 648	+ 49,43 %	-1 963
Kulut	€	-1 282 083	-1 303 059	-1 300 000	-560 593	+ 43,12 %	-764 656
Tuotot	€	0	0	0	0		0
Netto	€	-1 282 083	-1 303 059	-1 300 000	-560 593	+ 43,12 %	-764 656
Yksityinen tuki							
Yksityisen hoidon tukilapset	kpl	63	63	55	67	+ 120,91 %	66
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-5 532	-4 725	-5 818	-2 549	+ 43,81 %	-1 253
Kulut	€	-348 526	-296 498	-320 000	-169 508	+ 52,97 %	-82 421
Tuotot	€	0	0	0	0		0
Netto	€	-348 526	-296 498	-320 000	-169 508	+ 52,97 %	-82 421
Yhteensä hoidon tuki							
Yhteensä hoidon tuella	kpl	420	435	445	407	+ 91,39 %	455
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-3 882	-3 677	-3 640	-1 795	+ 49,31 %	-1 860
Kulut	€	-1 630 609	-1 599 556	-1 620 000	-730 101	+ 45,07 %	-847 077
Tuotot	€	0	0	0	0		0
Netto	€	-1 630 609	-1 599 556	-1 620 000	-730 101	+ 45,07 %	-847 077
Avoin päiväkotij							
Avoin päiväkotij, asiakas	kpl	0	38	30	44	+ 148,00 %	36
€ / asiakas	€/asiakas	0	-1 554	-3 854	-741	+ 19,23 %	-1 040
Kulut	€	-20	-59 193	-115 605	-32 902	+ 28,46 %	-37 039
Tuotot	€	0	3 797	1 500	3 510	+ 234,00 %	767
Netto	€	-20	-55 395	-114 105	-29 392	+ 25,76 %	-36 272
Hallinto ja muut yhteiset erät							
Kulut	€	-256 966	-269 289	-437 114	-105 401	+ 24,11 %	-159 829
€ / asiakas	€/asiakas	-165	-170	-279	-68	+ 24,48 %	-98
Tuotot	€	139 913	121 373	128 324	7 838	+ 6,11 %	7 313
Netto	€	-117 053	-147 916	-308 790	-97 563	+ 31,60 %	-152 516
Varhaiskasvatus yhteensä							
Kulut yhteensä	€	-14 973 055	-14 980 445	-14 622 022	-7 505 252	+ 51,33 %	-7 923 927
€ / asiakas	€/asiakas	-10 346	-10 063	-9 826	-5 043	+ 51,32 %	-5 172
Tuotot yhteensä	€	1 725 990	1 684 229	1 655 660	822 885	+ 49,70 %	874 329
Yhteensä lapsia	kpl	1 556	1 587	1 567	1 543	+ 98,49 %	1 630
Päivähoito netto	€	-13 247 065	-13 296 216	-12 966 362	-6 682 367	+ 51,54 %	-7 049 598
Ulkokuntien osuus	€	0	0	0	0		0
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-13 247 065	-13 296 216	-12 966 362	-6 682 367	+ 51,54 %	-7 049 598
Tuottajan viesti tilaajalle:							