

Hallintopalvelut Hallinto		Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2018 Talousarvio lautakunta	Käsittelysarake
Leena Laakso					
Sivistystoimen hallinto					
Henkilötyövuodet	<i>htv</i>				
€ / Henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>	0,00	0,00	0,00	
Kokousten määrä yhteensä	<i>kpl</i>	9,00	9,00	9,00	
Kustannukset	€	-334 328,47	-370 762,00	-464 478,00	
Tuotot	€	336 439,52	6 341,00	6 341,00	
Netto	€	2 111,05	-364 421,00	-458 137,00	
Projektit					
Projektien kustannukset yhteensä	€	-629 281,50	-353 746,00	-150 048,00	
Projektien tuotot yhteensä	€	492 918,00	277 364,00	90 000,00	
Projektien netto yhteensä	€	-136 363,50	-76 382,00	-60 048,00	
Hallinto yhteensä					
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-963 609,97	-724 508,00	-614 526,00	
Hallinto, tuotot yhteensä	€	829 357,52	283 705,00	96 341,00	
Hallinto, netto	€	-134 252,45	-440 803,00	-518 185,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Perusopetus		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Käsittelysarake
		2016	2017	2018	
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio lautakunta	
Leena Laakso					
Peruskoulut					
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>	2 222,00	2 217,00	2 237,00	
€ /oppilas	€	-7 542,93	-7 598,14	-7 592,64	
Tuntiresurssit per oppilas	<i>h/oppilas</i>	0,00	1,84	0,00	
Luokkien kesikoko	<i>hlö</i>	18,36	18,63	18,49	
Koulut yhteensä	€	-16 760 395,29	-16 845 082,00	-16 984 726,00	
Tuotot	€	93 372,25	87 782,00	58 066,00	
Netto	€	-16 667 023,04	-16 757 300,00	-16 926 660,00	
11-v oppivelvollisuus					
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	19,00	22,00	21,00	
€ /oppilas	€/ <i>oppilas</i>	-21 760,82	-17 165,55	-17 159,90	
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	-413 455,52	-377 642,00	-360 358,00	
Tuotot	€	5 403,00	0,00	0,00	
Netto	€	-408 052,52	-377 642,00	-360 358,00	
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	<i>kpl</i>			168,00	
Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	<i>h</i>	0,00	0,00	0,00	
€ / osallistuja	€/ <i>osallistuja</i>	0,00	0,00	-2 765,21	
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	€	0,00	-229 997,00	-464 556,00	
Tuotot	€	0,00	75 000,00	150 000,00	
Netto	€	0,00	-154 997,00	-314 556,00	
Perusopetus yhteensä					
Perusopetus yhteensä, oppilaita	<i>kpl</i>	2 241,00	2 239,00	2 258,00	
€ /oppilas	€/ <i>oppilas</i>	-8 726,17	-8 922,56	-9 089,86	
Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat	<i>kpl</i>	0,00	0,00	0,00	
€ /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat)	€/ <i>oppilas</i>	2 241,00	2 239,00	2 258,00	
Perusopetus yhteensä	€	-17 173 850,81	-17 452 721,00	-17 809 640,00	
Tuotot	€	98 775,25	162 782,00	208 066,00	
Netto	€	-17 075 075,56	-17 289 939,00	-17 601 574,00	
Toiminnan kulut yhteensä	€	-19 555 344,30	-19 977 611,00	-20 524 897,00	
Tuotot	€	578 344,90	498 028,00	566 659,00	
Netto	€	-18 976 999,40	-19 479 583,00	-19 958 238,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Lukio Lukio ja muu toiseen asteen opetus		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018	Käsittelysarake
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio lautakunta	
Leena Laakso					
Lukio					
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	367,00	380,00	380,00	
€ / varsinainen opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-8 171,44	-7 914,32	-7 796,95	
Aineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	57,00	62,00	58,00	
Opetuskurssien lukumäärä	<i>kpl</i>	481,00	471,50	467,00	
€ / opetuskurssi	<i>€/kurssi</i>	-6 234,76	-6 378,46	-6 344,41	
Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)		23,36	0,00	0,00	
Opetuskurssit / opiskelija	<i>kpl/opiskelija</i>	1,31	1,24	1,23	
Yhteensä	€	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-2 962 841,00	
Tuotot	€	151 435,50	140 400,00	140 400,00	
Netto	€	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-2 822 441,00	
Lukio yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	€	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-2 962 841,00	
Tuotot	€	151 435,50	140 400,00	140 400,00	
Tuotot % kuluista	%	-5,05	-4,67	-4,74	
Netto	€	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-2 822 441,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018	Käsittelysarake
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio lautakunta	
Gitte Enqvist					
Vapaa sivistystyö					
Vapaa sivistystyö, opiskelija	<i>kpl</i>	4 423,00	4 100,00	4 250,00	
€ / opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-149,43	-160,52	-154,98	
Opetustunnit	<i>kpl</i>	9 478,00	9 300,00	9 450,00	
€ / opetustunti	<i>€/opetustunti</i>	-69,73	-70,77	-69,70	
Kurssilaisia	<i>kpl</i>	8 330,00	7 900,00	8 100,00	
€ / kurssilainen	<i>€/kurssilainen</i>	-79,34	-83,31	-81,32	
Peittävyys-%	<i>%</i>	18,21	16,88	17,50	
Vapaa sivistystyö, kulut	<i>€</i>	-660 923,36	-658 117,00	-658 674,00	
Tuotot	<i>€</i>	202 027,95	179 635,00	186 562,00	
Netto	<i>€</i>	-458 895,41	-478 482,00	-472 112,00	
Vapaa sivistystyö yhteensä					
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-660 923,36	-658 117,00	-658 674,00	
Tuotot	<i>€</i>	202 027,95	179 635,00	186 562,00	
Tuotot % kuluista	<i>%</i>	-30,57	-27,30	-28,32	
Netto	<i>€</i>	-458 895,41	-478 482,00	-472 112,00	
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus		Kaikki yhteensä 2016 Tiilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2018 Talousarvio lautakunta	Käsitteilyarake
Päivi Rantanen					
Omat päiväkodit, asiakkaat					
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	706	672	708	
Alle 3-vuotiaita	%	16	19	20	
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %	%	5	3	9	
€ / asiakas	€/asiakas	-11 569	-11 634	-11 027	
Kulut	€	-8 167 881	-7 818 070	-7 806 901	
Tuotot	€	1 099 812	1 056 836	1 060 895	
Netto	€	-7 068 069	-6 761 234	-6 746 006	
Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v					
pelkässä esiopetuksessa	kpl	231	212	208	
€ / asiakas	€/asiakas	48	52	43	
Kulut	€	-3 275	-4 109	-4 050	
Tuotot	€	-757 506	-871 061	-842 447	
Netto	€	21 018	0	0	
	€	-736 488	-871 061	-842 447	
Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat					
Alle 3-vuotiaita	kpl	7	9	6	
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %	%	19	22	0	
€ / asiakas	€/asiakas	0	0	0	
Kulut	€	-8 959	-2 278	-13 600	
Tuotot	€	-66 296	-20 503	-81 602	
Netto	€	4 670	3 000	3 000	
	€	-61 626	-14 503	-78 602	
Palveluseteli (päiväkodit), asiakkaat					
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	146	153	156	
Alle 3-vuotiaita	%	27	25	33	
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %	%	1	0	0	
€ / asiakas	€/asiakas	-7 238	-6 536	-6 733	
Kulut	€	-1 057 528	-1 000 000	-1 050 321	
Tuotot	€	0	0	0	
Netto	€	-1 057 528	-1 000 000	-1 050 321	
Päiväkoti					
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	929	900	938	
Alle 3-vuotiaita	%	18	20	22	
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %	%	4	3	7	
€ / asiakas	€/asiakas	-10 828	-10 623	-10 358	
Kulut	€	-10 060 094	-9 560 569	-9 715 357	
Tuotot	€	1 232 549	1 192 836	1 193 895	
Netto	€	-8 827 546	-8 367 733	-8 521 462	
Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v					
pelkässä esiopetuksessa	kpl	255	233	231	
€ / asiakas	€/asiakas	53	59	48	
Kulut	€	-3 342	-4 248	-4 107	
Tuotot	€	-851 544	-989 777	-948 811	
Netto	€	23 328	0	0	
	€	-828 215	-989 777	-948 811	
Päivähoito yhteensä					
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuoroahoito)	kpl	983	959	986	
€ / asiakas	€/asiakas	-11 106	-11 001	-10 816	
Kulut	€	-10 911 638	-10 550 346	-10 664 168	
Tuotot	€	1 255 877	1 192 836	1 193 895	
Netto	€	-9 655 761	-9 357 510	-9 470 273	
Ryhmis					
Ryhmis, asiakkaat	kpl	46	48	48	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-11 397	-10 393	-10 748	
Kulut	€	-518 545	-498 852	-515 885	
Tuotot	€	78 070	83 000	78 000	
Netto	€	-440 475	-415 852	-437 885	
Perhepäivähoito hoitajan kodissa					
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	kpl	124	115	96	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 104	-12 175	-14 044	
Kulut	€	-1 622 224	-1 400 105	-1 348 235	
Tuotot	€	225 112	250 000	230 000	
Netto	€	-1 397 112	-1 150 105	-1 118 235	
Perhepäivähoito yhteensä					
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	kpl	169	163	144	
Alle 3-vuotiaita	%	50	42	56	
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitseva %	%	0	0	0	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-12 645	-11 650	-12 945	
Kulut	€	-2 140 769	-1 898 957	-1 864 120	
Tuotot	€	303 182	333 000	308 000	
Netto	€	-1 837 587	-1 565 957	-1 556 120	
Kotihoidontuki					
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	kpl	372	390	355	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-3 500	-3 333	-3 380	
Kulut	€	-1 303 059	-1 300 000	-1 200 022	
Tuotot	€	0	0	0	
Netto	€	-1 303 059	-1 300 000	-1 200 022	
Yksityinen tuki					
Yksityisen hoidon tukilapset	kpl	63	55	65	
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-4 725	-5 818	-4 616	
Kulut	€	-296 498	-320 000	-300 049	
Tuotot	€	0	0	0	
Netto	€	-296 498	-320 000	-300 049	

Yhteensä hoidon tuki					
Yhteensä hoidon tuella	<i>kpl</i>	435	445	420	
€ / hoitopaikka (asiakas)	<i>€/asiakas</i>	-3 677	-3 640	-3 572	
Kulut	€	-1 599 556	-1 620 000	-1 500 071	
Tuotot	€	0	0	0	
Netto	€	-1 599 556	-1 620 000	-1 500 071	
Avoin päiväkot					
Avoin päiväkot, asiakas	<i>kpl</i>	38	30	50	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 554	-3 854	-1 813	
Kulut	€	-59 193	-115 605	-90 636	
Tuotot	€	3 797	1 500	2 500	
Netto	€	-55 395	-114 105	-88 136	
Hallinto ja muut yhteiset erät					
Kulut	€	-269 289	-437 114	-346 821	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-170	-279	-224	
Tuotot	€	121 373	128 324	128 224	
Netto	€	-147 916	-308 790	-218 597	
Varhaiskasvatus yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-14 980 445	-14 622 022	-14 465 816	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-10 063	-9 826	-9 847	
Tuotot yhteensä	€	1 684 229	1 655 660	1 632 619	
Yhteensä lapsia	<i>kpl</i>	1 587	1 567	1 550	
Päivähoito netto	€	-13 296 216	-12 966 362	-12 833 197	
Ulkokuntien osuus	€	0	0	0	
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-13 296 216	-12 966 362	-12 833 197	
Tuottajan viesti tilaajalle:					