

Hallintopalvelut Hallinto		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-09 Toteuma	2017-09 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-09 Toteuma
Leena Laakso							
Sivistystoimen hallinto							
Henkilöstövuodet	htv	4,50	4,50	4,50			
€ / Henkilöstövuosi	€/htv	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kokousten määrä yhteensä	kpl	10,00	9,00	9,00	6,00	66,67 %	6,00
Kustannukset	€	-334 279,79	-334 328,47	-370 762,00	-249 665,96	+ 67,34 %	-255 351,24
Tuotot	€	330 539,36	336 439,52	6 341,00	0,00	+ 0,00 %	252 859,91
Netto	€	-3 740,43	2 111,05	-364 421,00	-249 665,96	+ 68,51 %	-2 491,33
Projektit							
Projektien kustannukset yhteensä	€	-942 300,51	-629 281,50	-386 446,00	-242 906,42	+ 62,86 %	-521 736,91
Projektien tuotot yhteensä	€	871 796,47	492 918,00	310 064,00	380 064,00	+ 122,58 %	505 723,00
Projektien netto yhteensä	€	-70 504,04	-136 363,50	-76 382,00	137 157,58	- 179,57 %	-16 013,91
Hallinto yhteensä							
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-1 276 580,30	-963 609,97	-757 208,00	-492 572,38	+ 65,05 %	-777 088,15
Hallinto, tuotot yhteensä	€	1 202 335,83	829 357,52	316 405,00	380 064,00	+ 120,12 %	758 582,91
Hallinto, netto	€	-74 244,47	-134 252,45	-440 803,00	-112 508,38	+ 25,52 %	-18 505,24
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Perusopetus		Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-09 Toteuma	2017-09 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-09 Toteuma
Leena Laakso							
Peruskoulut							
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>	2 205,00	2 222,00	2 217,00	2 193,00	+ 98,92 %	2 212,00
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	<i>kpl</i>	153,00	157,00	131,00	131,00		134,00
Tuntia, koulut	<i>h</i>	0,00	0,00	4 090,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	<i>€</i>	-7 759,27	-7 542,93	-7 604,85	-5 706,46	+75,04 %	-5 656,21
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	17,98	+96,49 %	18,28
Koulut yhteensä	<i>€</i>	-17 109 181,31	-16 760 395,29	-16 859 951,00	-12 514 268,60	+74,22 %	-12 511 547,40
Tuotot	<i>€</i>	110 643,37	93 372,25	102 406,00	79 755,85	+77,88 %	63 059,46
Netto	<i>€</i>	-16 998 537,94	-16 667 023,04	-16 757 545,00	-12 434 512,75	+74,20 %	-12 448 487,94
11-v oppivelvollisuus							
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>	21,00	19,00	22,00	23,00	+ 104,55 %	24,00
€/oppilas	<i>€/oppilas</i>	-21 017,53	-21 760,82	-17 165,55	-11 636,14	+ 67,79 %	-12 389,46
11-v oppivelvollisuus yhteensä	<i>€</i>	-441 368,20	-413 455,52	-377 642,00	-267 631,29	+ 70,87 %	-297 347,00
Tuotot	<i>€</i>	0,00	5 403,00	0,00	0,00		0,00
Netto	<i>€</i>	-441 368,20	-408 052,52	-377 642,00	-267 631,29	+ 70,87 %	-297 347,00
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	0,00		0,00
€/osallistuja	<i>€/osallistuja</i>	0,00	0,00	0,00	-274,66		0,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	<i>€</i>	0,00	0,00	-229 997,00	-46 143,07	+ 20,06 %	0,00
Tuotot	<i>€</i>	0,00	0,00	85 000,00	34 320,00	+40,38 %	0,00
Netto	<i>€</i>	0,00	0,00	-144 997,00	-11 823,07	+ 8,15 %	0,00
Oppilashuolto							
Oppilashuolto, oppilaita	<i>kpl</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 216,00	+ 98,97 %	2 236,00
€/oppilas	<i>€/oppilas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Yhteensä	<i>€</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tuotot	<i>€</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Netto	<i>€</i>	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	2 216,00	+ 98,97 %	2 236,00
Tuntia, perusopetus	<i>h</i>	0,00	0,00	4 170,00	0,00	+ 0,00 %	0,00
€/oppilas	<i>€/oppilas</i>	-8 871,44	-8 726,17	-8 929,20	-6 614,23	+74,07 %	-6 480,67
Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat	<i>kpl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
€/oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat)	<i>€/oppilas</i>	2 226,00	2 241,00	2 239,00	2 216,00	+ 98,97 %	2 236,00
Perusopetus yhteensä	<i>€</i>	-17 550 549,51	-17 173 850,81	-17 467 590,00	-12 828 042,96	+73,44 %	-12 808 894,40
Tuotot	<i>€</i>	110 643,37	98 775,25	187 406,00	114 075,85	+ 60,87 %	63 059,46
Netto	<i>€</i>	-17 439 906,14	-17 075 075,56	-17 280 184,00	-12 713 967,11	+73,58 %	-12 745 834,94
Toiminnan kulut yhteensä	<i>€</i>	-19 747 831,48	-19 555 344,30	-19 992 480,00	-14 657 128,46	+73,31 %	-14 490 767,85
Tuotot	<i>€</i>	452 936,94	578 344,90	587 652,00	470 541,85	+80,07 %	399 375,18
Netto	<i>€</i>	-19 294 894,54	-18 976 999,40	-19 404 828,00	-14 186 586,61	+73,11 %	-14 091 392,67
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Lukio Lukio ja muu toiseen asteen opetus		Kaikki yhteensä 2015 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2016 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2017-09 Toteuma	Kaikki yhteensä 2017-09 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2016-09 Toteuma
Jussi Hietapakka							
Lukio							
Varsinaiset opiskelijat	<i>kpl</i>	386,00	367,00	380,00	372,00	-2 %	381,00
€ / varsinainen opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-8 034,29	-8 171,44	-7 914,32	0,00	-26,75 %	-5 969,67
Aineopiskelijoiden lukumäärä	<i>kpl</i>	48,00	57,00	62,00	46,00	-26 %	58,00
Opetuskurssien lukumäärä	<i>kpl</i>	477,00	481,00	471,50	467,00	-0,95 %	310,00
€ / opetuskurssi	<i>€/kurssi</i>	-6 501,54	-6 234,76	-6 378,46	-4 618,12	-27,60 %	-7 336,91
Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko)		23,79	23,36	0,00	0,00		23,91
Opetuskurssit / opiskelija	<i>kpl/opiskelija</i>	1,24	1,31	1,24	1,26	+1,18 %	0,81
Yhteensä	€	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-2 156 664,27	+71,71 %	-2 274 442,54
Tuotot	€	150 590,00	151 435,50	140 400,00	133 245,99	+94,90 %	139 002,88
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-2 023 418,28	+70,58 %	-2 135 439,66
Lukio yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-3 101 234,45	-2 998 919,83	-3 007 443,00	-2 156 664,27	+71,71 %	-2 274 442,54
Tuotot	€	150 590,00	151 435,50	140 400,00	133 245,99	+94,90 %	139 002,88
Tuotot % kuluista	%	-4,86	-5,05	-4,67	-6,18	+132,34 %	-6,11
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 867 043,00	-2 023 418,28	+70,58 %	-2 135 439,66
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2015	Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2017-09	Kaikki yhteensä 2017-09 / 2017	Kaikki yhteensä 2016-09
		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Toteuma	Toteuma/Lisätalousarvio 1	Toteuma
Gitte Enqvist							
Vapaa sivistystyö							
Vapaa sivistystyö, opiskelija	<i>kpl</i>	4 479,00	4 423,00	4 100,00	2 972,00	+ 72,49 %	3 112,00
€ / opiskelija	<i>€/opiskelija</i>	-145,17	-149,43	-160,52	-151,29	+ 94,25 %	-144,97
Opetustunnit	<i>kpl</i>	9 479,00	9 478,00	9 300,00	6 246,00	+ 67,16 %	6 357,00
€ / opetustunti	<i>€/opetustunti</i>	-68,60	-69,73	-70,77	-71,99	+ 101,73 %	-70,97
Kurssilaisia	<i>kpl</i>	8 420,00	8 330,00	7 900,00	3 847,00	+ 48,70 %	8 050,00
€ / kurssilainen	<i>€/kurssilainen</i>	-77,22	-79,34	-83,31	-116,88	+ 140,30 %	-56,04
Peittävyys-%	%	18,44	18,21	16,88	12,24	+ 72,49 %	12,81
Vapaa sivistystyö, kulut	€	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-449 624,69	+ 68,32 %	-451 145,85
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	179 635,00	190 497,70	+ 106,05 %	173 506,23
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-259 126,99	+ 54,16 %	-277 639,62
Vapaa sivistystyö yhteensä							
Toiminnan kulut yhteensä	€	-650 220,03	-660 923,36	-658 117,00	-449 624,69	+ 68,32 %	-451 145,85
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	179 635,00	190 497,70	+ 106,05 %	173 506,23
Tuotot % kuluista	%	-31,36	-30,57	-27,30	-42,37	+ 155,22 %	-38,46
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-478 482,00	-259 126,99	+ 54,16 %	-277 639,62
Tuottajan viesti tilaajalle:							

Shivitsyläytökunta Varhaiskasvatus		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä		Kaikki yhteensä	
		2015 Tilinpäätös	2016 Tilinpäätös	2017 Lisätalousarvio 1	2017-09 Toteuma	2017-09 / 2017 Toteuma/Lisätalousarvio 1	2016-09 Toteuma				
Päivi Rantanen											
Omat päiväkodit, asiakkaat											
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	683	706	672	714	+ 106,29 %	709				
Alle 3-vuotiaita	%	17	16	19	16	+ 84,60 %	16				
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevi)	%	3	5	3	6	+ 183,45 %	4				
€ / asiakas	€/asiakas	-11 787	-11 569	-11 655	-8 367	+ 71,79 %	-8 766				
Kulut	€	-8 051 707	-8 167 881	-7 832 210	-5 976 381	+ 76,31 %	-6 213 145				
Tuotot	€	1 085 091	1 099 812	1 061 019	800 557	+ 75,45 %	766 179				
Netto	€	-6 966 616	-7 068 069	-6 771 191	-5 175 824	+ 76,44 %	-5 446 966				
Esiopetus, päiväkotit- ja esiopetusasiakkaat 3-6v											
peikässä esiopetuksessa	kpl	231	231	212	215	+ 101,37 %	221				
€ / asiakas	€/asiakas	-3 417	-3 275	-4 109	-2 624	+ 63,86 %	-2 570				
Kulut	€	-788 375	-757 506	-871 061	-563 853	+ 64,73 %	-568 597				
Tuotot	€	30 400	21 018	0	693		10 662				
Netto	€	-757 975	-736 488	-871 061	-563 159	+ 64,65 %	-557 935				
Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat											
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	11	7	9	7	+ 80,00 %	9				
Alle 3-vuotiaita	%	9	19	22	14	+ 62,50 %	14				
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevi)	%	0	0	0	0		0				
€ / asiakas	€/asiakas	-5 317	-8 959	-2 276	-5 279	+ 231,71 %	-5 485				
Kulut	€	-58 482	-66 296	-20 503	-38 006	+ 185,37 %	-48 484				
Tuotot	€	-154	4 670	6 000	2 543	+ 42,38 %	3 907				
Netto	€	-58 637	-61 626	-14 503	-35 463	+ 244,52 %	-44 577				
Palvelusetelä (päiväkodit), asiakkaat											
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	131	146	153	145	+ 94,64 %	146				
Alle 3-vuotiaita	%	32	27	25	23	+ 93,98 %	27				
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevi)	%	0	1	0	0		0				
€ / asiakas	€/asiakas	-7 886	-7 238	-6 536	-5 548	+ 84,88 %	-5 324				
Kulut	€	-1 034 632	-1 057 528	-1 000 000	-803 295	+ 80,33 %	-778 599				
Tuotot	€	0	0	0	0		0				
Netto	€	-1 034 632	-1 057 528	-1 000 000	-803 295	+ 80,33 %	-778 599				
Päiväkotit											
Päiväkotit, asiakkaat	kpl	926	929	900	940	+ 104,43 %	930				
Alle 3-vuotiaita	%	19	18	20	17	+ 83,40 %	18				
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevi)	%	3	4	3	5	+ 177,94 %	3				
asiakaskäytön keskiarvo											
€ / asiakas	€/asiakas	-10 848	-10 828	-10 640	-7 891	+ 74,17 %	-8 183				
Kulut	€	-10 039 463	-10 060 094	-9 575 607	-7 417 117	+ 77,46 %	-7 611 959				
Tuotot	€	1 223 584	1 232 549	1 197 019	895 181	+ 74,78 %	861 164				
Netto	€	-8 815 879	-8 827 546	-8 378 588	-6 521 936	+ 77,84 %	-6 750 795				
Esiopetus, päiväkotit- ja esiopetusasiakkaat 3-6v											
peikässä esiopetuksessa	kpl	255	255	238	236	+ 101,37 %	243				
€ / asiakas	€/asiakas	-3 468	-3 342	-4 248	-2 690	+ 89,83 %	-2 624				
Kulut	€	-883 265	-851 544	-989 777	-635 331	+ 63,32 %	-638 620				
Tuotot	€	30 400	23 328	0	693	+ 64,19 %	11 817				
Netto	€	-852 865	-828 215	-989 777	-634 638	+ 64,12 %	-626 803				
Päivähoidon yhteensä											
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito)	kpl	971	983	959	993	+ 103,53 %	979				
€ / asiakas	€/asiakas	-11 249	-11 106	-11 017	-8 110	+ 73,61 %	-8 425				
Läsnäolo päivien määrä	kpl	0	0	0	0		0				
Läsnäolopäivät / tavoitepäivät	%	0	0	0	0		0				
€ / läsnäolopäivä	€/päivä	0	0	0	0		0				
Kulut	€	-10 922 728	-10 911 638	-10 565 384	-8 052 449	+ 76,22 %	-8 250 579				
Tuotot	€	1 253 984	1 255 877	1 197 019	895 874	+ 74,84 %	872 981				
Netto	€	-9 668 743	-9 655 761	-9 368 365	-7 156 574	+ 76,39 %	-7 377 598				
Ryhmis											
Ryhmis, asiakkaat	kpl	42	46	48	49	+ 101,88 %	45				
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-11 503	-11 397	-10 393	-7 690	+ 73,99 %	-8 960				
Kulut	€	-485 991	-518 545	-498 852	-376 034	+ 75,38 %	-401 423				
Tuotot	€	72 608	78 070	83 000	55 093	+ 66,38 %	57 650				
Netto	€	-413 383	-440 475	-415 852	-320 941	+ 77,18 %	-343 773				
Perhepäivähoito hoitajan kodissa											
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	kpl	123	124	115	114	+ 98,70 %	131				
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 660	-13 104	-12 176	-9 796	+ 80,46 %	-9 641				
Kulut	€	-1 676 742	-1 622 224	-1 400 105	-1 111 795	+ 79,41 %	-1 267 040				
Tuotot	€	259 485	225 112	250 000	148 828	+ 59,53 %	176 696				
Netto	€	-1 417 257	-1 397 112	-1 150 105	-962 968	+ 83,73 %	-1 090 343				
Perhepäivähoito yhteensä											
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	kpl	165	169	163	162	+ 99,63 %	176				
Alle 3-vuotiaita	%	45	50	42	57	+ 134,99 %	47				
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevi)	%	1	0	0	1		0				
Asiakaskäytely ka.											
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-13 107	-12 645	-11 650	-9 162	+ 78,64 %	-9 468				
Kulut	€	-2 162 733	-2 140 769	-1 898 957	-1 487 830	+ 78,35 %	-1 668 463				
Tuotot	€	332 092	303 182	333 000	203 921	+ 61,24 %	234 346				
Netto	€	-1 830 640	-1 837 587	-1 565 957	-1 283 909	+ 81,99 %	-1 434 117				
Kotihoidontuki											
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	kpl	357	372	390	330	+ 84,67 %	383				
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-3 591	-3 500	-3 333	-2 464	+ 73,91 %	-2 596				
Kulut	€	-1 282 083	-1 303 059	-1 300 000	-813 486	+ 62,58 %	-994 436				
Tuotot	€	0	0	0	0		0				
Netto	€	-1 282 083	-1 303 059	-1 300 000	-813 486	+ 62,58 %	-994 436				
Yksityinen tuki											
Yksityisen hoidon tukilapset	kpl	63	63	55	65	+ 117,27 %	63				
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-5 532	-4 725	-5 818	-3 862	+ 66,37 %	-3 879				
Kulut	€	-348 526	-296 498	-320 000	-249 082	+ 77,84 %	-244 357				
Tuotot	€	0	0	0	0		0				
Netto	€	-348 526	-296 498	-320 000	-249 082	+ 77,84 %	-244 357				
Yhteensä hoidon tuki											
Yhteensä hoidon tuella	kpl	420	435	445	395	+ 88,70 %	446				
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-3 882	-3 677	-3 640	-2 692	+ 73,95 %	-2 778				
Kulut	€	-1 630 609	-1 599 556	-1 620 000	-1 062 568	+ 65,59 %	-1 238 793				
Tuotot	€	0	0	0	0		0				
Netto	€	-1 630 609	-1 599 556	-1 620 000	-1 062 568	+ 65,59 %	-1 238 793				
Avoin varhaiskasvatus											
Avoin varhaiskasvatus, asiakas	kpl	0	38	30	44	+ 147,00 %	30				
€ / asiakas	€/asiakas	0	-1 554	-3 854	-1 121	+ 29,08 %	-1 561				
Kulut	€	-20	-59 193	-115 605	-49 416	+ 42,75 %	-46 464				
Tuotot	€	0	3 797	1 500	4 290	+ 286,00 %	1 817				
Netto	€	-20	-55 395	-114 105	-45 126	+ 39,55 %	-44 647				
Hallinto ja muut yhteiset erät											
Kulut	€	-256 966	-269 289	-437 114	-151 852	+ 34,74 %	-209 925				
€ / asiakas	€/asiakas	-165	-170	-279	-98	+ 35,12 %	-131				
Tuotot	€	139 913	121 373	128 324	8 184	+ 6,38 %	7 616				
Netto	€	-117 053	-147 916	-308 790	-143 668	+ 46,53 %	-202 309				
Varhaiskasvatus yhteensä											
Kulut yhteensä	€	-14 973 055	-14 980 445	-14 637 060	-10 804 114	+ 73,81 %	-11 414 224				
€ / asiakas	€/asiakas	-10 346	-10 063	-9 836	-7 401	+ 75,25 %	-7 626				
Tuotot yhteensä	€	1 725 990	1 684 229	1 659 843	1 112 270	+ 67,01 %	1 116 760				
Yhteensä lapsia	kpl	1 556	1 587	1 567	1 550	+ 98,92 %	1 602				
Päivähoito netto	€	-13 247 065	-13 296 216	-12 977 217	-9 691 844	+ 74,68 %	-10 297 463				
Ulkokuntien osuus	€	0	0	0	0		0				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-13 247 065	-13 296 216	-12 977 217	-9 691 844	+ 74,68 %	-10 297 463				
Tuottajan viesti tilaajalle:											