

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-746 313	-913 703	-410 787	-433 932	-433 932
Maksutuotot	-1 796 952	-1 772 789	-1 801 130	-1 870 130	-1 870 130
Tuet ja avustukset	-1 133 742	-692 507	-362 191	-262 953	-262 953
Vuokratuotot	-54 610	-53 661	-52 190	-52 190	-52 190
Muut toimintatuotot	-4 143	-12 738	-3 839	-3 376	-3 376
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 735 760	-3 445 398	-2 630 137	-2 622 581	-2 622 581
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	18 686 313	18 310 648	18 366 983	18 760 623	18 741 930
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	4 246 876	4 055 508	3 943 633	3 981 094	3 977 963
Muut henkilösivukulut	1 072 360	1 228 039	887 620	810 449	809 643
Henkilöstökulut yhteensä	24 005 549	23 594 195	23 198 236	23 552 166	23 529 536
Palvelujen ostot	7 547 672	6 582 298	6 491 088	6 456 267	6 456 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	571 453	629 108	723 248	734 372	734 372
Avustukset	1 630 609	2 705 911	2 620 000	2 550 000	2 550 000
Vuokrat	5 657 372	5 339 905	5 536 229	5 641 343	5 641 343
Muut toimintakulut	65 406	64 245	24 773	24 539	24 539
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	39 478 061	38 915 662	38 593 574	38 958 687	38 936 057
TOIMINTAKATE	35 742 301	35 470 264	35 963 437	36 336 106	36 313 476
VUOSIKATE	35 742 301	35 470 264	35 963 437	36 336 106	36 313 476
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	270 869	243 618	201 881	268 067	243 067
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36 013 170	35 713 882	36 165 318	36 604 173	36 556 543

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-324 198	-330 708			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-878 038	-493 101	-187 406	-96 241	-96 241
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-100	-5 549	-100	-100	-100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 202 336	-829 358	-187 506	-96 341	-96 341
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	945 385	672 345	393 781	374 998	314 998
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	201 759	142 875	88 012	83 268	73 218
Muut henkilösivukulut	54 008	43 224	18 942	16 128	13 548
Henkilöstökulut yhteensä	1 201 152	858 444	500 735	474 394	401 764
Palvelujen ostot	31 284	44 799	87 772	102 743	102 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 043	26 537	10 327	7 700	7 700
Avustukset					
Vuokrat	23 434	22 995	24 209	24 423	24 423
Muut toimintakulut	1 836	3 050	1 299	1 299	1 299
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 267 749	955 825	624 342	610 559	537 929
TOIMINTAKATE	65 413	126 467	436 836	514 218	441 588
VUOSIKATE	65 413	126 467	436 836	514 218	441 588
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	8 829	7 786	3 967	3 967	3 967
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 242	134 253	440 803	518 185	445 555

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-94 077	-95 001	-90 000	-90 000	-90 000
Maksutuotot	-30 004	-28 853	-30 000	-30 000	-30 000
Tuet ja avustukset	-272	-512			
Vuokratuotot	-26 167	-27 165	-20 400	-20 400	-20 400
Muut toimintatuotot	-70	95			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-150 590	-151 436	-140 400	-140 400	-140 400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 577 958	1 553 612	1 572 953	1 572 953	1 572 953
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	343 554	306 989	313 361	304 113	304 113
Muut henkilösivukulut	90 009	102 581	75 707	67 681	67 681
Henkilöstökulut yhteensä	2 011 521	1 963 182	1 962 021	1 944 747	1 944 747
Palvelujen ostot	485 249	441 478	488 335	445 439	445 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 858	22 164	19 000	19 000	19 000
Avustukset					
Vuokrat	554 557	546 342	521 078	541 407	541 407
Muut toimintakulut	1 472	2 877	1 400	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 073 657	2 976 043	2 991 834	2 951 993	2 951 993
TOIMINTAKATE	2 923 067	2 824 607	2 851 434	2 811 593	2 811 593
VUOSIKATE	2 923 067	2 824 607	2 851 434	2 811 593	2 811 593
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	27 580	22 880	15 609	10 848	10 848
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 950 647	2 847 487	2 867 043	2 822 441	2 822 441

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-319 730	-480 178	-312 658	-334 000	-334 000
Maksutuotot			-75 000	-150 000	-150 000
Tuet ja avustukset	-102 025	-68 683	-48 593	-48 593	-48 593
Vuokratuotot	-28 443	-26 496	-31 790	-31 790	-31 790
Muut toimintatuotot	-2 739	-2 988	-2 739	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-452 937	-578 345	-470 780	-566 659	-566 659
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	8 794 155	8 849 336	9 170 542	9 594 742	9 636 049
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 880 892	1 755 802	1 829 541	1 860 116	1 867 035
Muut henkilösivukulut	505 191	588 840	442 598	414 021	415 795
Henkilöstökulut yhteensä	11 180 238	11 193 978	11 442 681	11 868 879	11 918 879
Palvelujen ostot	4 378 994	4 429 730	4 295 635	4 344 843	4 344 843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	436 776	474 060	555 897	566 830	566 830
Avustukset					
Vuokrat	3 574 518	3 286 034	3 458 552	3 541 232	3 541 232
Muut toimintakulut	15 240	16 576	17 400	17 400	17 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 585 766	19 400 378	19 770 165	20 339 184	20 389 184
TOIMINTAKATE	19 132 829	18 822 033	19 299 385	19 772 525	19 822 525
UUOSIKATE	19 132 829	18 822 033	19 299 385	19 772 525	19 822 525
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	162 062	154 983	123 525	185 713	160 713
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 294 891	18 977 016	19 422 910	19 958 238	19 983 238

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-932	-889	-932	-932	-932
Maksutuotot	-185 814	-192 958	-168 630	-183 630	-183 630
Tuet ja avustukset	-16 351	-8 183	-10 073	-2 000	-2 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-810				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-203 907	-202 030	-179 635	-186 562	-186 562
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	395 933	413 128	391 618	406 618	406 618
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	85 327	88 694	84 395	84 909	84 909
Muut henkilösivukulut	21 154	25 614	18 838	17 486	17 486
Henkilöstökulut yhteensä	502 414	527 436	494 851	509 013	509 013
Palvelujen ostot	66 034	58 775	83 917	70 312	70 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 204	4 522	4 971	4 971	4 971
Avustukset					
Vuokrat	70 398	67 988	69 750	69 750	69 750
Muut toimintakulut	547	1 579	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	649 597	660 300	657 489	658 046	658 046
TOIMINTAKATE	445 690	458 270	477 854	471 484	471 484
VUOSIKATE	445 690	458 270	477 854	471 484	471 484
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	627	627	628	628	628
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	446 317	458 897	478 482	472 112	472 112

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-7 376	-6 927	-7 197	-9 000	-9 000
Maksutuotot	-1 581 134	-1 550 978	-1 527 500	-1 506 500	-1 506 500
Tuet ja avustukset	-137 056	-122 028	-116 119	-116 119	-116 119
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-424	-4 296	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 725 990	-1 684 229	-1 651 816	-1 632 619	-1 632 619
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	6 972 882	6 822 227	6 838 089	6 811 312	6 811 312
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 735 344	1 761 148	1 628 324	1 648 688	1 648 688
Muut henkilösivukulut	401 998	467 780	331 535	295 133	295 133
Henkilöstökulut yhteensä	9 110 224	9 051 155	8 797 948	8 755 133	8 755 133
Palvelujen ostot	2 586 111	1 607 516	1 535 429	1 492 930	1 492 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 572	101 825	133 053	135 871	135 871
Avustukset	1 630 609	2 705 911	2 620 000	2 550 000	2 550 000
Vuokrat	1 434 465	1 416 546	1 462 640	1 464 531	1 464 531
Muut toimintakulut	46 311	40 163	674	440	440
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 901 292	14 923 116	14 549 744	14 398 905	14 398 905
TOIMINTAKATE	13 175 302	13 238 887	12 897 928	12 766 286	12 766 286
VUOSIKATE	13 175 302	13 238 887	12 897 928	12 766 286	12 766 286
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	71 771	57 342	58 152	66 911	66 911
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 247 073	13 296 229	12 956 080	12 833 197	12 833 197

Hallintopalvelut Hallinto	Kaikki yhteensä 2016		Kaikki yhteensä 2017		Kaikki yhteensä 2018	
	Tilinpäätös		Lisätalousarvio 1		Talousarvio	
Leena Laakso						
Sivistystoimen hallinto						
Henkilötyövuodet	<i>htv</i>					
€ / Henkilötyövuosi	€/htv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kokousten määrä yhteensä	<i>kpl</i>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Kustannukset	€	-334 328,47	-370 762,00	-391 848,00	-391 848,00	-391 848,00
Tuotot	€	336 439,52	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00
Netto	€	2 111,05	-364 421,00	-385 507,00	-385 507,00	-385 507,00
Projektit						
Projektien kustannukset yhteensä	€	-629 281,50	-353 746,00	-150 048,00	-150 048,00	-150 048,00
Projektien tuotot yhteensä	€	492 918,00	277 364,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Projektien netto yhteensä	€	-136 363,50	-76 382,00	-60 048,00	-60 048,00	-60 048,00
Hallinto yhteensä						
Hallinto, kustannukset yhteensä	€	-963 609,97	-724 508,00	-541 896,00	-541 896,00	-541 896,00
Hallinto, tuotot yhteensä	€	829 357,52	283 705,00	96 341,00	96 341,00	96 341,00
Hallinto, netto	€	-134 252,45	-440 803,00	-445 555,00	-445 555,00	-445 555,00
Tuottajan viesti tilaajalle:						

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

Perusopetus			Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä	Kaikki yhteensä
			2016	2017	2018
Leena Laakso			Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio
Peruskoulut					
Peruskoulut, oppilaita	<i>kpl</i>		2 222,00	2 217,00	2 237,00
€ /oppilas	€		-7 542,93	-7 598,14	-7 581,46
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	-16 959 726,00
Tuotot	€		93 372,25	87 782,00	58 066,00
Netto	€		-16 667 023,04	-16 757 300,00	-16 901 660,00
11-v oppivelvollisuus					
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	<i>kpl</i>		19,00	22,00	21,00
€ /oppilas	€/oppilas		-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	€/osallistuja		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	€/oppilas		-8 726,17	-8 922,56	-9 100,93
Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat	<i>kpl</i>		0,00	0,00	0,00
€ /oppilas (ml. Muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat)	€/oppilas		2 241,00	2 239,00	2 258,00
Perusopetus yhteensä	€		-17 173 850,81	-17 452 721,00	-17 784 640,00
Tuotot	€		98 775,25	162 782,00	208 066,00
Netto	€		-17 075 075,56	-17 289 939,00	-17 576 574,00
Toiminnan kulut yhteensä	€		-19 555 344,30	-19 977 611,00	-20 549 897,00
Tuotot	€		578 344,90	498 028,00	566 659,00
Netto	€		-18 976 999,40	-19 479 583,00	-19 983 238,00
Tuottajan viesti tilaajalle:					

Sivistyslautakunta Vapaa sivistystyö		Kaikki yhteensä 2016	Kaikki yhteensä 2017	Kaikki yhteensä 2018
		Tilinpäätös	Lisätalousarvio 1	Talousarvio
Gitte Engvist				
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 Tilinpäätös	Kaikki yhteensä 2017 Lisätalousarvio 1	Kaikki yhteensä 2018 Talousarvio
Päivi Rantanen				
Omat päiväkodit, asiakkaat				
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	706	672	708
Alle 3-vuotiaita	%	16	19	20
Eritysisiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	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, päiväkotij- ja esiopetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiopetuksessa				
	kpl	231	212	208
	kpl	48	52	43
€/asiakas	€/asiakas	-3 275	-4 109	-4 050
Kulut	€	-757 506	-871 061	-842 447
Tuotot	€	21 018	0	0
Netto	€	-736 488	-871 061	-842 447
Ostopalvelupäiväkodit, asiakkaat				
	kpl	7	9	6
Alle 3-vuotiaita	%	19	22	0
Eritysisiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	0	0	0
€/asiakas	€/asiakas	-8 959	-2 278	-13 600
Kulut	€	-66 296	-20 503	-81 602
Tuotot	€	4 670	6 000	3 000
Netto	€	-61 626	-14 503	-78 602
Palveluseteli (päiväkodit), asiakkaat				
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	146	153	156
Alle 3-vuotiaita	%	27	25	33
Eritysisiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	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
Eritysisiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	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, päiväkotij- ja esiopetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiopetuksessa				
	kpl	255	233	231
	kpl	53	59	48
€/asiakas	€/asiakas	-3 342	-4 248	-4 107
Kulut	€	-851 544	-989 777	-948 811
Tuotot	€	23 328	0	0
Netto	€	-828 215	-989 777	-948 811
Päivähoito yhteensä				
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito)	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
Eritysisiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	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	kpl	435	445	420
€/hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	-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 päiväkotij				
Avoin päiväkotij, asiakkaat	kpl	38	30	50
€/asiakas	€/asiakas	-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	€/asiakas	-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	€/asiakas	-10 063	-9 826	-9 847
Tuotot yhteensä	€	1 684 229	1 655 660	1 632 619
Yhteensä lapsia	kpl	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:				

TA2018 sivistyslautakunta

KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

Hankinnan nimi	Perustelu	€	proj.nro
Kopiokoneiden uusiminen		13 000 €	931311
Luokkien kaluston uusiminen		50 000 €	931300
Friisilän koulun ruokasalin uudelleen kalustaminen		23 000 €	931325
Piha-alueiden kunnostaminen		30 000 €	931317
Päivähoidon kaluston uusiminen		30 000 €	931316
Tietotekniikan hankinta opetukseen, tabletit 7 lk oppilaiden käyttöön	Tieto- ja viestintäteknologinen (tv) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Perusopetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa kehitetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.	100 000 €	931304
Tietotekniikan hankinta varhaiskasvatukseen		10 000 €	931305
Koulujen av- ja kuulusjärjestelmien uusiminen		60 000 €	931324
	Yhteensä	316 000 €	

VAKANSSIESITYKSET 2018

Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne 1)	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Opetuspalvelut	Koulu	Psylogi 1.8.2018 alkaen Raseko/lukio	1	Uusi vakanssi	331050	20 000					20 000
Opetuspalvelut	Koulu	Opettaja	1	Uusi vakanssi	331035	21 000					21 000
Opetuspalvelut	Koulu	Opettaja	1	Uusi vakanssi	331040	21 000					21 000
Opetuspalvelut	Koulu	Kuraattori	1	Uusi vakanssi	311010	50 000					50 000
											0
											0
YHTEENSÄ			4			112000		0		0	112000