

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TUOSLASKELMA			03-10-2018		
			Oheismateriaali 4		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-582 360	-571 777	-433 932	-473 932	
Maksutuotot	-1 749 109	-1 832 370	-1 870 130	-1 496 191	
Tuet ja avustukset	-692 507	-537 084	-262 953	-213 820	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-9 453	-2 987	-3 376	-3 376	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 033 429	-2 944 218	-2 570 391	-2 187 319	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	18 310 648	18 579 823	18 741 930	19 903 797	
Eläkekulut	4 055 508	3 848 224	3 977 963	4 265 873	
Muut henkilösivukulut	1 228 039	941 059	809 643	781 657	
Henkilöstökulut yhteensä	23 594 195	23 369 106	23 529 536	24 951 327	
Palvelujen ostot	2 733 196	2 854 770	2 927 245	2 958 166	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	627 777	694 884	734 372	1 041 722	
Avustukset	2 705 911	2 371 211	2 550 000	2 750 000	
Vuokrat	67 945	68 356	68 515	69 315	
Muut toimintakulut	64 220	50 119	24 539	24 239	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 793 244	29 408 446	29 834 207	31 794 769	
TOIMINTAKATE	26 759 815	26 464 228	27 263 816	29 607 450	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	26 759 815	26 464 228	27 263 816	29 607 450	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	243 618	223 166	243 067	151 019	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	27 003 433	26 687 394	27 506 883	29 758 469	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 003 433	26 687 394	27 506 883	29 758 469	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-913 703	-572 069	-433 932	-473 932	
Maksutuotot	-1 772 789	-1 834 188	-1 870 130	-1 496 191	
Tuet ja avustukset	-692 507	-537 084	-262 953	-213 820	
Vuokratuotot	-53 661	-45 955	-52 190	-36 810	
Muut toimintatuotot	-12 738	-6 601	-3 376	-3 376	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 445 398	-2 995 897	-2 622 581	-2 224 129	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	18 310 648	18 579 823	18 741 930	19 903 797	
Eläkekulut	4 055 508	3 848 224	3 977 963	4 265 873	
Muut henkilösivukulut	1 228 039	941 059	809 643	781 657	
Henkilöstökulut yhteensä	23 594 195	23 369 106	23 529 536	24 951 327	
Palvelujen ostot	6 582 298	6 503 646	6 456 267	6 499 147	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	629 108	696 232	734 372	1 041 722	
Avustukset	2 705 911	2 371 211	2 550 000	2 750 000	
Vuokrat	5 339 905	5 542 264	5 641 343	5 784 728	
Muut toimintakulut	64 245	50 119	24 539	24 239	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	38 915 662	38 532 578	38 936 057	41 051 163	
TOIMINTAKATE	35 470 264	35 536 681	36 313 476	38 827 034	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	35 470 264	35 536 681	36 313 476	38 827 034	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	243 618	223 166	243 067	151 019	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	35 713 882	35 759 847	36 556 543	38 978 053	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 713 882	35 759 847	36 556 543	38 978 053	



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-330 708				
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-493 101	-308 490	-96 241	-131 741	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5 549		-100	-100	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-829 358	-308 490	-96 341	-131 841	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	672 345	512 233	314 998	367 338	
Eläkekulut	142 875	107 250	73 218	88 101	
Muut henkilösivukulut	43 224	22 999	13 548	14 365	
Henkilöstökulut yhteensä	858 444	642 482	401 764	469 804	
Palvelujen ostot	44 799	73 977	102 743	55 845	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 537	35 777	7 700	12 700	
Avustukset		3 602			
Vuokrat	22 995	24 209	24 423	30 211	
Muut toimintakulut	3 050	867	1 299	1 299	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	955 825	780 914	537 929	569 859	
TOIMINTAKATE	126 467	472 424	441 588	438 018	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	126 467	472 424	441 588	438 018	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	7 786	3 937	3 967	1 501	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	134 253	476 361	445 555	439 519	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134 253	476 361	445 555	439 519	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				-15 000	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-15 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot				436 574	
Eläkekulut				79 325	
Muut henkilösivukulut				17 070	
Henkilöstökulut yhteensä				532 969	
Palvelujen ostot				16 855	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				1 000	
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				550 824	
TOIMINTAKATE				535 824	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE				535 824	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS				535 824	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				535 824	



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-95 001	-94 203	-90 000	-90 000	
Maksutuotot	-28 853	-28 448	-30 000	-30 000	
Tuet ja avustukset	-512	-362			
Vuokratuotot	-27 165	-20 240	-20 400	-20 000	
Muut toimintatuotot	95				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-151 436	-143 253	-140 400	-140 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 553 612	1 504 137	1 572 953	1 627 180	
Eläkekulut	306 989	277 759	304 113	325 876	
Muut henkilösivukulut	102 581	77 082	67 681	63 681	
Henkilöstökulut yhteensä	1 963 182	1 858 978	1 944 747	2 016 737	
Palvelujen ostot	441 478	415 107	445 439	396 715	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 164	27 061	19 000	19 026	
Avustukset					
Vuokrat	546 342	522 388	541 407	542 981	
Muut toimintakulut	2 877	1 757	1 400	1 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 976 043	2 825 291	2 951 993	2 976 859	
TOIMINTAKATE	2 824 607	2 682 038	2 811 593	2 836 859	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	2 824 607	2 682 038	2 811 593	2 836 859	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	22 880	19 338	10 848	9 428	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	2 847 487	2 701 376	2 822 441	2 846 287	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 847 487	2 701 376	2 822 441	2 846 287	



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-480 178	-466 653	-334 000	-366 000	
Maksutuotot		-85 067	-150 000	-150 000	
Tuet ja avustukset	-68 683	-127 082	-48 593	-48 593	
Vuokratuotot	-26 496	-25 715	-31 790	-16 810	
Muut toimintatuotot	-2 988	-2 600	-2 276	-2 276	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-578 345	-707 117	-566 659	-583 679	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 849 336	9 319 879	9 636 049	9 508 588	
Eläkekulut	1 755 802	1 746 751	1 867 035	1 981 634	
Muut henkilösivukulut	588 840	477 041	415 795	373 258	
Henkilöstökulut yhteensä	11 193 978	11 543 671	11 918 879	11 863 480	
Palvelujen ostot	4 429 730	4 315 295	4 344 843	4 335 216	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	474 060	529 124	566 830	803 134	
Avustukset					
Vuokrat	3 286 034	3 472 751	3 541 232	3 503 103	
Muut toimintakulut	16 576	18 321	17 400	17 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 400 378	19 879 162	20 389 184	20 522 333	
TOIMINTAKATE	18 822 033	19 172 045	19 822 525	19 938 654	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	18 822 033	19 172 045	19 822 525	19 938 654	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	154 983	134 828	160 713	88 332	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	18 977 016	19 306 873	19 983 238	20 026 986	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 977 016	19 306 873	19 983 238	20 026 986	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-889	-949	-932	-932	
Maksutuotot	-192 958	-197 837	-183 630	-205 191	
Tuet ja avustukset	-8 183	-16 163	-2 000	-3 000	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-202 030	-214 949	-186 562	-209 123	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	413 128	404 617	406 618	419 037	
Eläkekulut	88 694	89 869	84 909	90 082	
Muut henkilösivukulut	25 614	19 544	17 486	16 384	
Henkilöstökulut yhteensä	527 436	514 030	509 013	525 503	
Palvelujen ostot	58 775	66 702	70 312	74 426	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 522	2 789	4 971	4 387	
Avustukset					
Vuokrat	67 988	60 566	69 750	66 010	
Muut toimintakulut	1 579	1 782	4 000	4 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	660 300	645 869	658 046	674 326	
TOIMINTAKATE	458 270	430 920	471 484	465 203	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	458 270	430 920	471 484	465 203	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	627	627	628	627	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	458 897	431 547	472 112	465 830	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	458 897	431 547	472 112	465 830	



Raision kaupunki	Pääbudjetti		27.9.2018 11:04:44		
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Palvelu:	340 Varhaiskasvatus			
Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-6 927	-10 264	-9 000	-2 000	
Maksutuotot	-1 550 978	-1 522 836	-1 506 500	-1 111 000	
Tuet ja avustukset	-122 028	-84 987	-116 119	-30 486	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-4 296	-4 001	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 684 229	-1 622 088	-1 632 619	-1 144 486	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	6 822 227	6 838 957	6 811 312	7 545 080	
Eläkekulut	1 761 148	1 626 595	1 648 688	1 700 855	
Muut henkilösivukulut	467 780	344 393	295 133	296 899	
Henkilöstökulut yhteensä	9 051 155	8 809 945	8 755 133	9 542 834	
Palvelujen ostot	1 607 516	1 632 565	1 492 930	1 620 090	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 825	101 481	135 871	201 475	
Avustukset	2 705 911	2 367 609	2 550 000	2 750 000	
Vuokrat	1 416 546	1 462 350	1 464 531	1 642 423	
Muut toimintakulut	40 163	27 392	440	140	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 923 116	14 401 342	14 398 905	15 756 962	
TOIMINTAKATE	13 238 887	12 779 254	12 766 286	14 612 476	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	13 238 887	12 779 254	12 766 286	14 612 476	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	57 342	64 436	66 911	51 131	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	13 296 229	12 843 690	12 833 197	14 663 607	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 296 229	12 843 690	12 833 197	14 663 607	



## SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVA TAVOITTEET 2019

### TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-29 962 776 €	3 322 422 €	-26 640 334 €
TP2016	-29 793 269 €	3 033 429 €	-26 759 815 €
TP2017	-29 408 435 €	2 944 215 €	-26 464 220 €
TAM2018	-30 678 856 €	2 688 619 €	-27 990 237 €
TAE2019	-31 794 769 €	2 187 319 €	-29 607 450 €

### STRATEGISET TAVOITTEET

<i>Menestystekijä</i> Toimenpiteet	Mittari tai seurantatapa <b>Tavoitetaso 2019</b>
---------------------------------------	---

#### Elinvoimainen Raisio

**Raisio on monipuolinen sivistyskaupunki**  
Tavoitteena laajat sekä monipuoliset sivistystoimen palvelut

**Toimenpiteet:**  
Kartoitetaan sivistyskeskuksen tuottamat palvelut.  
Palveluverkkoselvitys toteutettu kesään 2019 mennessä.

**Opetus on monipuolista ja tasa-arvoista kaikilla kouluasteilla**

**Toimenpiteenä** kehitetään opetuksen yhteistä suunnittelua ja henkilöstön koulutusta.

**Mittarit:**  
Oppimistulosten arviointi  
Henkilöstön vuosittaiset koulutuspäivät

#### Hyvinvoiva Raisio

**Vahvistetaan raisiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia**

**Toimenpiteet:**  
Laaditaan lasten ja nuorten kouluhyvinvointia koskeva toimenpideohjelma ja koordinoidaan EU:n Erasmus ohjelmaan kuuluvaa kansainvälistä kehitysohjelmaa. Vahvistetaan oppilashuollon resursointia.  
Tarjotaan varhainen tuki koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä 2-asteen koulutuksen ajan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta terveystarkastusten ja ohjauksen kautta. Tuetaan peruskoululaisia tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa lisäämällä oppilaan ohjauksen resursseja.

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuuden täyttymisen estämättä. Lasten ja nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.

**Mittarit:**

- Lapset puheeksi - menetelmä
- Kouluterveyskysely
- Oppimistulosten arviointi
- Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet/ilman jatkopaikkaa jääneet/ koulutuksen keskeyttäneet
- Monialainen yhteistyö toteutuu

**Lisää liikettä!**

Tavoite:

Lapsi ja koululainen on aktiivinen kulkija

**Toimenpiteet:**

Kehitetään lasten ja koululaisten aktiivista liikkumista varhaiskasvatuksessa sekä koulu- ja vapaa-aikana.

**Mittarit:**

MOVE-testin tulokset perusopetuksessa  
Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma varhaiskasvatuksen yksikköjen käytössä

**Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.**

Tavoite:

Jokainen raisiolainen nuori löytää jatko-opiskelupaikan tai vaihtoehtoisesti työpaikan.

**Toimenpiteet:**

Seurataan vuosittain nuorten siirtymistä perusopetuksesta toiselle-asteelle tai työelämään.

**Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.**

**Toimenpiteet:**

Seurataan aktiivisesti (kouluterveyskysely, THL) raisiolaisten nuorten päihteidenkäyttöä ja panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.  
Laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön ohjelma (toteutuu K/E).

**Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmissa määritetään toimialan kehittämistavoitteet.**

**Toimenpiteet:**

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys laadittu kesään 2019 mennessä.

**Kehittyvä Raisio**

**Opetuksen toimintaympäristön kehittäminen**

Tavoite:

Oppimisympäristöjen sekä opetuksen kehittäminen

**Toimenpiteet:**

Opetukseen kokeileva toimintakulttuuri

**Mittari:**

Oppimistulosten arviointi

**Digitaalinen - Raisio**

**Toimenpiteet:**

Vahvistetaan oppilaiden valmiuksia digitaaliseen yhteiskuntaan

**Mittari:**

Sähköisten palveluiden käyttö opetuksessa



**Tiedonpuiston alueen  
kehittäminen**

**Toimenpiteet:**  
Sivistyskeskuksen yhteisiä palveluita keskitetään alueelle

#### MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

#### HENKILÖSTÖ

Vuosi	Henkilöstökulut	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	-24 005 549 €	475	
TA2016	-23 594 195 €	471	
TP2017	-23 369 094 €	481	
TAM2018	-23 974 348 €	484	
TAE2019	-24 951 327 €		

#### SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2015	-3 627 915 €
TP2016	-2 733 196 €
TP2017	-2 854 777 €
TAM2018	-3 034 019 €
TAE2019	-2 958 166 €

#### OLENNAISET TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT HUOMIOT

Oppilasmäärä 20.9.2018 (tilastointipäivä) on 2213 oppilasta (sis. 12 valmistavan luokan oppilasta), tällä hetkellä 9 lk oppilaita on 246 ja tulevia 1 lk oppilaita on n. 250 (esiopetuksessa on 255 lasta), oppilasmäärän muutos +/- 5 lasta/oppilasta.

Päivähoidossa lapsia on 1052, uuden Pasalanpuiston päiväkodin myötä lapsia/paikkoja on n. 1100. Lautamiehenkadulle valmistuu uusi palveluseteli päiväkoti johon tulee n. 60 paikkaa.

#### Merkittävimmät muutokset

- Pasalanpuiston päiväkoti 7.1.2019 alkaen
- uusi palveluseteli päiväkoti Raisioon
- uusi vastaava koulukuraattori
- perusopetuksen opettajien vuosityöaikakokeilu

VAKANSSIESITYKSET 2019

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	Vastaava kuraattori	1	Uusi vakanssi	315110	50 000					50 000
											0
											0
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>1</b>			<b>50000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50000</b>



NIMIKEMUUTOKSET

Palvelu: Varhaiskasvatus

Kustannuspaikka	Toimintayksikkö	Vakanssi nro	Vanha tehtävänimike	Uusi tehtävänimike	Lisäkulut	Perustelut
342 031	Varpeen lastentarha	342 098	Lastenhoitaja	Lastentarhanopettaja	3400	1.9.2018 voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää, että 1.1.2030 mennessä kahdella kolmasosalla lapsiryhmän henkilökunnasta tulee olla Ito:n tai sosionomin kelpoisuus. Päiväkodeissa on 24 lapsiryhmää, joissa on vain 1 Ito.
342 031	"	342 040	"	"	3400	
<b>YHTEENSÄ</b>					<b>6800</b>	