

SIVISTYSLAUTAKUNTA

ULKOISET MÄÄRÄRAHAT 2018 YHTEENVETONA

KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-29 962 776 €	3 322 442 €	-26 640 334 €
TP2016	-29 793 269 €	3 033 428 €	-26 759 841 €
TP2017	-29 408 435 €	2 944 215 €	-26 464 220 €
TAM2018	-30 828 823 €	2 792 341 €	-28 036 482 €
TP2018	-30 360 013 €	2 819 581 €	-27 540 432 €

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	-24 005 549 €	475	510
TP2016	-23 594 235 €	471	502
TP2017	-23 369 095 €	481	508,8
TAM2018	-24 121 315 €	484	526
TP2018	-24 221 560 €	556	528,5

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2015	-3 627 915 €
TP2016	-3 787 702 €
TP2017	-2 854 777 €
TAM2018	-3 037 019 €
TP2018	-2 796 383 €

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN

	TAM2018	TP2018	yli/alle	
Toimintatulot				
Tähän keskeiset poikkeamat	2 792 341 €	2 819 581 €		27 240 €
Toimintamenot				
Tähän keskeiset poikkeamat	-30 828 823 €	-30 360 013 €		468 810 €

Hankintojen niin palveluiden kuin tavaroiden osalta mentiin koko vuosi niin, että hankitaan välttämättömin kun näytti, että palkoissa menee reilusti yli (palkkojen ylitys -100 245 €, palveluiden ja tavaroiden säästö 436 873 €)

Veitikanraitin tilapäinen päiväkotito aloitti tammikuussa 2018 (päättyy maaliskuuta 2019), Pasalanpuiston päiväkotito aloitti tammikuussa 2019.

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	9.269,65	-9.169,65	9.269,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	9.269,65	-2.928,65	146,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.948	-221.082,65	4.134,65	101,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.794	-55.665,81	-1.128,19	98,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-7.293,93	-2.037,07	78,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-284.042,39	969,39	100,3	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-43.638,73	-28.747,27	60,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-4.427,11	-2.272,89	66,1	0
*	Vuokrat	-24.423	-24.423,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-378,56	-920,44	29,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-356.909,79	-30.971,21	92,0	0
	TOIMINTAKATE	-381.540	-347.640,14	-33.899,86	91,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-3.937,28	-29,72	99,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.507	-351.577,42	-33.929,58	91,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.507	-351.577,42	-33.929,58	91,2	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	263.274	263.162,20	111,80	100,0	173.274
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263.274	263.162,20	111,80	100,0	173.274
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-188.550	-278.115,90	89.565,90	147,5	-90.500
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-37.424	-50.167,20	12.743,20	134,1	-21.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-11.452,21	7.235,21	271,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-230.191	-339.735,31	109.544,31	147,6	-111.500
*	Palvelujen ostot	-92.131	-42.540,10	-49.590,90	46,2	-61.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-28.645,35	27.645,35	2.864,5	0
*	Vuokrat	0	-80,65	80,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-719,57	719,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323.322	-411.720,98	88.398,98	127,3	-173.274
	TOIMINTAKATE	-60.048	-148.558,78	88.510,78	247,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.048	-148.558,78	88.510,78	247,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.048	-148.558,78	88.510,78	247,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
310					
Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	269.515	263.162,20	6.352,80	97,6	173.274
* Muut toimintatuotot	100	9.269,65	-9.169,65	9.269,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	269.615	272.431,85	-2.816,85	101,0	173.274
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-405.498	-499.198,55	93.700,55	123,1	-90.500
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.218	-105.833,01	11.615,01	112,3	-21.000
* Muut henkilösivukulut	-13.548	-18.746,14	5.198,14	138,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-513.264	-623.777,70	110.513,70	121,5	-111.500
* Palvelujen ostot	-164.517	-86.178,83	-78.338,17	52,4	-61.774
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-33.072,46	25.372,46	429,5	0
* Vuokrat	-24.423	-24.503,65	80,65	100,3	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-1.098,13	-200,87	84,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-711.203	-768.630,77	57.427,77	108,1	-173.274
TOIMINTAKATE	-441.588	-496.198,92	54.610,92	112,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-3.937,28	-29,72	99,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-445.555	-500.136,20	54.581,20	112,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.555	-500.136,20	54.581,20	112,3	0
320					
Lukio					
3210					
Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	96.210,20	-6.210,20	106,9	0
* Maksutuotot	30.000	26.088,88	3.911,12	87,0	0
* Tuet ja avustukset	0	276,61	-276,61	0,0	0
* Vuokratuotot	20.400	21.047,88	-647,88	103,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	143.623,57	-3.223,57	102,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-1.506.006,22	-66.946,78	95,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-304.113	-274.853,56	-29.259,44	90,4	0
* Muut henkilösivukulut	-67.681	-57.742,13	-9.938,87	85,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-1.838.601,91	-106.145,09	94,5	0
* Palvelujen ostot	-445.439	-386.598,27	-58.840,73	86,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-24.356,98	5.356,98	128,2	0
* Vuokrat	-541.407	-543.073,39	1.666,39	100,3	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-1.573,07	173,07	112,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-2.794.203,62	-157.789,38	94,7	0
TOIMINTAKATE	-2.811.593	-2.650.580,05	-161.012,95	94,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-11.682,32	834,32	107,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-2.662.262,37	-160.178,63	94,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-2.662.262,37	-160.178,63	94,3	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	96.210,20	-6.210,20	106,9	0
* Maksutuotot	30.000	26.088,88	3.911,12	87,0	0
* Tuet ja avustukset	0	276,61	-276,61	0,0	0
* Vuokratuotot	20.400	21.047,88	-647,88	103,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	143.623,57	-3.223,57	102,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-1.506.006,22	-66.946,78	95,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-304.113	-274.853,56	-29.259,44	90,4	0
* Muut henkilösivukulut	-67.681	-57.742,13	-9.938,87	85,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-1.838.601,91	-106.145,09	94,5	0
* Palvelujen ostot	-445.439	-386.598,27	-58.840,73	86,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-24.356,98	5.356,98	128,2	0
* Vuokrat	-541.407	-543.073,39	1.666,39	100,3	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-1.573,07	173,07	112,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-2.794.203,62	-157.789,38	94,7	0
TOIMINTAKATE	-2.811.593	-2.650.580,05	-161.012,95	94,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-11.682,32	834,32	107,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-2.662.262,37	-160.178,63	94,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-2.662.262,37	-160.178,63	94,3	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	334.000	472.458,70	-138.458,70	141,5	0
* Maksutuotot	150.000	181.665,00	-31.665,00	121,1	0
* Tuet ja avustukset	83.799	130.089,76	-46.290,76	155,2	35.206
* Vuokratuotot	31.790	29.312,20	2.477,80	92,2	0
* Muut toimintatuotot	2.276	3.983,37	-1.707,37	175,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	601.865	817.509,03	-215.644,03	135,8	35.206
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.518.858	-9.642.500,60	123.642,60	101,3	-100.132
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.848.794	-1.782.422,30	-66.371,70	96,4	-20.609
* Muut henkilösivukulut	-406.460	-368.314,61	-38.145,39	90,6	-8
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.774.112	-11.793.237,51	19.125,51	100,2	-120.749
* Palvelujen ostot	-4.262.179	-4.256.678,13	-5.500,87	99,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814.080	-638.287,20	-175.792,80	78,4	-253.000
* Vuokrat	-3.534.804	-3.569.217,27	34.413,27	101,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-19.417,07	2.017,07	111,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.402.575	-20.276.837,18	-125.737,82	99,4	-373.749
TOIMINTAKATE	-19.800.710	-19.459.328,15	-341.381,85	98,3	-338.543
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-105.947,24	-3.365,76	96,9	51.400
TILIKAUDEN TULOS	-19.910.023	-19.565.275,39	-344.747,61	98,3	-287.143
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.910.023	-19.565.275,39	-344.747,61	98,3	-287.143
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-217.323	-225.578,07	8.255,07	103,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-38.850	-41.191,31	2.341,31	106,0	0
* Muut henkilösivukulut	-9.343	-8.509,91	-833,09	91,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-275.279,29	9.763,29	103,7	0
* Palvelujen ostot	-82.664	-74.701,17	-7.962,83	90,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-3.633,40	-2.116,60	63,2	0
* Vuokrat	-6.428	-6.533,00	105,00	101,6	0
* Muut toimintakulut	0	-614,03	614,03	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-360.760,89	402,89	100,1	0
TOIMINTAKATE	-360.358	-360.760,89	402,89	100,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-360.760,89	402,89	100,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-360.760,89	402,89	100,1	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	334.000	472.458,70	-138.458,70	141,5	0
* Maksutuotot	150.000	181.665,00	-31.665,00	121,1	0
* Tuet ja avustukset	83.799	130.089,76	-46.290,76	155,2	35.206
* Vuokratuotot	31.790	29.312,20	2.477,80	92,2	0
* Muut toimintatuotot	2.276	3.983,37	-1.707,37	175,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	601.865	817.509,03	-215.644,03	135,8	35.206
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.736.181	-9.868.078,67	131.897,67	101,4	-100.132
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.887.644	-1.823.613,61	-64.030,39	96,6	-20.609
* Muut henkilösivukulut	-415.803	-376.824,52	-38.978,48	90,6	-8
** Henkilöstökulut yhteensä	-12.039.628	-12.068.516,80	28.888,80	100,2	-120.749
* Palvelujen ostot	-4.344.843	-4.331.379,30	-13.463,70	99,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819.830	-641.920,60	-177.909,40	78,3	-253.000
* Vuokrat	-3.541.232	-3.575.750,27	34.518,27	101,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-20.031,10	2.631,10	115,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.762.933	-20.637.598,07	-125.334,93	99,4	-373.749

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-20.161.068	-19.820.089,04	-340.978,96	98,3	-338.543
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-105.947,24	-3.365,76	96,9	51.400
TILIKAUDEN TULOS	-20.270.381	-19.926.036,28	-344.344,72	98,3	-287.143
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.270.381	-19.926.036,28	-344.344,72	98,3	-287.143
335 Raisio-opisto					
3351 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	898,00	34,00	96,4	0
* Tuet ja avustukset	4.000	2.110,65	1.889,35	52,8	2.000
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.932	3.008,65	1.923,35	61,0	2.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-82.865	-81.712,61	-1.152,39	98,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-27.348	-24.342,55	-3.005,45	89,0	0
* Muut henkilösivukulut	-3.565	-2.984,58	-580,42	83,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-113.778	-109.039,74	-4.738,26	95,8	0
* Palvelujen ostot	-28.747	-22.279,54	-6.467,46	77,5	-2.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-717,74	-2.182,26	24,7	0
* Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-1.195,00	195,00	119,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147.425	-133.232,02	-14.192,98	90,4	-2.000
TOIMINTAKATE	-142.493	-130.223,37	-12.269,63	91,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-142.493	-130.223,37	-12.269,63	91,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.493	-130.223,37	-12.269,63	91,4	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	183.630	194.632,43	-11.002,43	106,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183.630	194.632,43	-11.002,43	106,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-323.753	-325.315,54	1.562,54	100,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-57.561	-56.107,98	-1.453,02	97,5	0
* Muut henkilösivukulut	-13.921	-11.510,95	-2.410,05	82,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-395.235	-392.934,47	-2.300,53	99,4	0
* Palvelujen ostot	-43.565	-38.846,21	-4.718,79	89,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-2.961,81	890,81	143,0	0
* Vuokrat	-68.750	-36.138,23	-32.611,77	52,6	0
* Muut toimintakulut	-3.000	-1.139,00	-1.861,00	38,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.621	-472.019,72	-40.601,28	92,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-328.991	-277.387,29	-51.603,71	84,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-627,48	-0,52	99,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-329.619	-278.014,77	-51.604,23	84,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.619	-278.014,77	-51.604,23	84,3	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	898,00	34,00	96,4	0
* Maksutuotot	183.630	194.632,43	-11.002,43	106,0	0
* Tuet ja avustukset	4.000	2.110,65	1.889,35	52,8	2.000
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	188.562	197.641,08	-9.079,08	104,8	2.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-406.618	-407.028,15	410,15	100,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-84.909	-80.450,53	-4.458,47	94,7	0
* Muut henkilösivukulut	-17.486	-14.495,53	-2.990,47	82,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-501.974,21	-7.038,79	98,6	0
* Palvelujen ostot	-72.312	-61.125,75	-11.186,25	84,5	-2.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-3.679,55	-1.291,45	74,0	0
* Vuokrat	-69.750	-36.138,23	-33.611,77	51,8	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-2.334,00	-1.666,00	58,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-660.046	-605.251,74	-54.794,26	91,7	-2.000
TOIMINTAKATE	-471.484	-407.610,66	-63.873,34	86,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-627,48	-0,52	99,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-472.112	-408.238,14	-63.873,86	86,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-472.112	-408.238,14	-63.873,86	86,5	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	2.613,00	6.387,00	29,0	0
* Maksutuotot	8.500	20.408,34	-11.908,34	240,1	0
* Tuet ja avustukset	115.224	48.575,96	66.648,04	42,2	0
* Muut toimintatuotot	1.000	1.573,46	-573,46	157,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.724	73.170,76	60.553,24	54,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-253.770	-169.637,86	-84.132,14	66,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-56.482	-44.432,72	-12.049,28	78,7	0
* Muut henkilösivukulut	-10.913	-6.062,77	-4.850,23	55,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-220.133,35	-101.031,65	68,5	0
* Palvelujen ostot	-146.971	-151.738,80	4.767,80	103,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.281	-11.716,82	-46.564,18	20,1	-40.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-2.550.000	-2.403.514,91	-146.485,09	94,3	0
*	Vuokrat	-30.000	-30.453,49	453,49	101,5	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.106.717	-2.817.557,37	-289.159,63	90,7	-40.000
	TOIMINTAKATE	-2.972.993	-2.744.386,61	-228.606,39	92,3	-40.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-2.733,56	-0,44	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.975.727	-2.747.120,17	-228.606,83	92,3	-40.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.975.727	-2.747.120,17	-228.606,83	92,3	-40.000
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.458,79	-1.458,79	0,0	0
*	Maksutuotot	1.190.000	1.098.155,38	91.844,62	92,3	0
*	Tuet ja avustukset	12.365	23.756,88	-11.391,88	192,1	11.470
*	Vuokratuotot	0	14.340,00	-14.340,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.202.365	1.137.711,05	64.653,95	94,6	11.470
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.713.360	-5.980.097,14	266.737,14	104,7	-298.523
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.237.999	-1.277.992,61	39.993,61	103,2	-50.370
*	Muut henkilösivukulut	-245.504	-223.507,95	-21.996,05	91,0	-10.637
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.196.863	-7.481.597,70	284.734,70	104,0	-359.530
*	Palvelujen ostot	-1.260.870	-1.289.634,54	28.764,54	102,3	-46.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-87.133,36	2.983,36	103,5	0
*	Vuokrat	-1.331.768	-1.331.738,86	-29,14	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-203	-18.762,20	18.559,20	9.242,5	-63
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.873.854	-10.208.866,66	335.012,66	103,4	-405.593
	TOIMINTAKATE	-8.671.489	-9.071.155,61	399.666,61	104,6	-394.123
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.284	-76.604,75	25.320,75	149,4	12.700
	TILIKAUDEN TULOS	-8.722.773	-9.147.760,36	424.987,36	104,9	-381.423
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.722.773	-9.147.760,36	424.987,36	104,9	-381.423
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Maksutuotot	230.000	157.787,55	72.212,45	68,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.738,32	-1.738,32	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	159.585,87	70.414,13	69,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-812.662	-806.484,94	-6.177,06	99,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-345.839	-275.005,69	-70.833,31	79,5	0

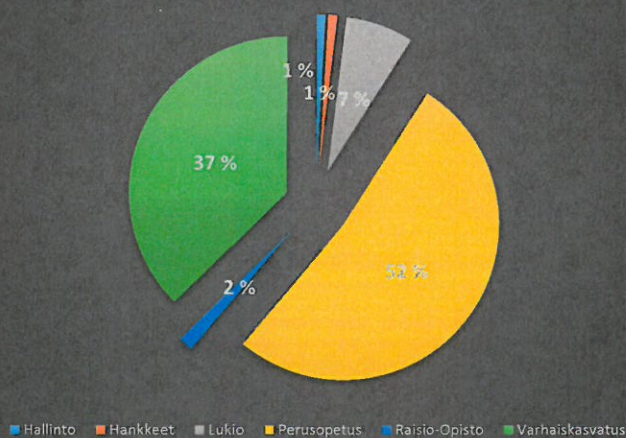
	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Muut henkilösivukulut	-35.160	-29.627,60	-5.532,40	84,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-1.111.118,23	-82.542,77	93,1	0
* Palvelujen ostot	-114.559	-134.077,27	19.518,27	117,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-3.602,91	-1.097,09	76,7	0
* Vuokrat	-48.337	-48.499,35	162,35	100,3	0
* Muut toimintakulut	0	-434,62	434,62	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-1.297.732,38	-63.524,62	95,3	0
TOIMINTAKATE	-1.131.257	-1.138.146,51	6.889,51	100,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-1.138.146,51	6.889,51	100,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-1.138.146,51	6.889,51	100,6	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	78.000	69.918,08	8.081,92	89,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	69.918,08	8.081,92	89,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-330.043	-306.589,60	-23.453,40	92,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-58.738	-57.808,73	-929,27	98,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.193	-11.442,23	-2.750,77	80,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-375.840,56	-27.133,44	93,3	0
* Palvelujen ostot	-16.530	-17.741,66	1.211,66	107,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-26.877,26	-1.862,74	93,5	0
* Vuokrat	-54.426	-54.426,00	0,00	100,0	0
* Muut toimintakulut	0	-1.549,49	1.549,49	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-476.434,97	-26.235,03	94,8	0
TOIMINTAKATE	-424.670	-406.516,89	-18.153,11	95,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-193	-281,65	88,65	145,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-406.798,54	-18.064,46	95,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-406.798,54	-18.064,46	95,7	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	4.131,79	4.868,21	45,9	0
* Maksutuotot	1.506.500	1.346.269,35	160.230,65	89,4	0
* Tuet ja avustukset	127.589	74.071,16	53.517,84	58,1	11.470
* Vuokratuotot	0	14.340,00	-14.340,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	1.573,46	-573,46	157,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.644.089	1.440.385,76	203.703,24	87,6	11.470
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-7.109.835	-7.262.809,54	152.974,54	102,2	-298.523
Henkilösivukulut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Eläkekulut	-1.699.058	-1.655.239,75	-43.818,25	97,4	-50.370
* Muut henkilösivukulut	-305.770	-270.640,55	-35.129,45	88,5	-10.637
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.114.663	-9.188.689,84	74.026,84	100,8	-359.530
* Palvelujen ostot	-1.538.930	-1.593.192,27	54.262,27	103,5	-46.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175.871	-129.330,35	-46.540,65	73,5	-40.000
* Avustukset	-2.550.000	-2.403.514,91	-146.485,09	94,3	0
* Vuokrat	-1.464.531	-1.465.117,70	586,70	100,0	0
* Muut toimintakulut	-503	-20.746,31	20.243,31	4.124,5	-63
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.844.498	-14.800.591,38	-43.906,62	99,7	-445.593
TOIMINTAKATE	-13.200.409	-13.360.205,62	159.796,62	101,2	-434.123
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-54.211	-79.619,96	25.408,96	146,9	12.700
TILIKAUDEN TULOS	-13.254.620	-13.439.825,58	185.205,58	101,4	-421.423
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.254.620	-13.439.825,58	185.205,58	101,4	-421.423
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	433.932	573.698,69	-139.766,69	132,2	0
* Maksutuotot	1.870.130	1.748.655,66	121.474,34	93,5	0
* Tuet ja avustukset	484.903	469.710,38	15.192,62	96,9	221.950
* Vuokratuotot	52.190	64.700,08	-12.510,08	124,0	0
* Muut toimintatuotot	3.376	14.826,48	-11.450,48	439,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.844.531	2.871.591,29	-27.060,29	101,0	221.950
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-19.231.085	-19.543.121,13	312.036,13	101,6	-489.155
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-4.069.942	-3.939.990,46	-129.951,54	96,8	-91.979
* Muut henkilösivukulut	-820.288	-738.448,87	-81.839,13	90,0	-10.645
** Henkilöstökulut yhteensä	-24.121.315	-24.221.560,46	100.245,46	100,4	-591.779
* Palvelujen ostot	-6.566.041	-6.458.474,42	-107.566,58	98,4	-109.774
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.027.372	-832.359,94	-195.012,06	81,0	-293.000
* Avustukset	-2.550.000	-2.403.514,91	-146.485,09	94,3	0
* Vuokrat	-5.641.343	-5.644.583,24	3.240,24	100,1	0
* Muut toimintakulut	-24.602	-45.782,61	21.180,61	186,1	-63
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.930.673	-39.606.275,58	-324.397,42	99,2	-994.616
TOIMINTAKATE	-37.086.142	-36.734.684,29	-351.457,71	99,1	-772.666
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-178.967	-201.814,28	22.847,28	112,8	64.100
TILIKAUDEN TULOS	-37.265.109	-36.936.498,57	-328.610,43	99,1	-708.566
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.265.109	-36.936.498,57	-328.610,43	99,1	-708.566

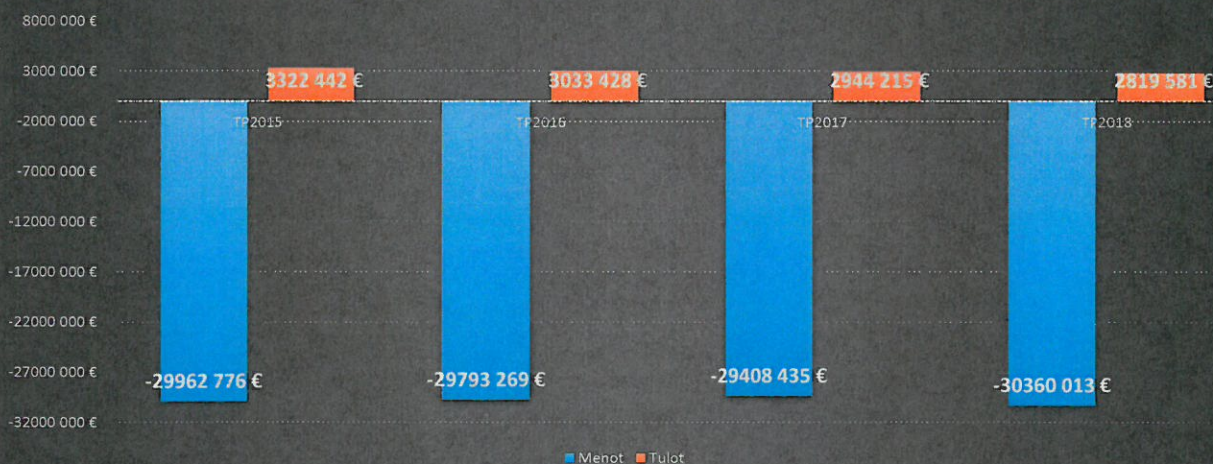
Raisio Hallinto

		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1) %
310 Hallintopalvelut							
Tuotot	€	1 202 335,83	829 357,52	308 489,97	269 615,00	272 431,85	101,04
Toimintakulut	€	-1 267 751,30	-955 823,41	-780 908,54	-711 203,00	-768 630,77	108,07
Toimintakate	€	-65 415,47	-126 465,89	-472 418,57	-441 588,00	-496 198,92	112,37
Poistot	€	-8 829,00	-7 786,56	-3 937,08	-3 967,00	-3 937,28	99,25
Netto	€	-74 244,47	-134 252,45	-476 355,65	-445 555,00	-500 136,20	112,25
Asiat	kpl		137,00	154,00	150,00	162,00	108,00
Tehty työ henkilötyövuosina	htv					4,80	
Henkilökunta	hlö	4,50	4,50	4,50	4,50	4,80	106,67
Vakituinen henkilökunta	hlö					4,80	
Kokoukset	kpl	10,00	9,00	10,00	9,00	12,00	133,33
Kulut / henkilötyövuosi	€					-160 951,68	

Eri palveluiden osuus (€) koko sivistyslautakunnasta

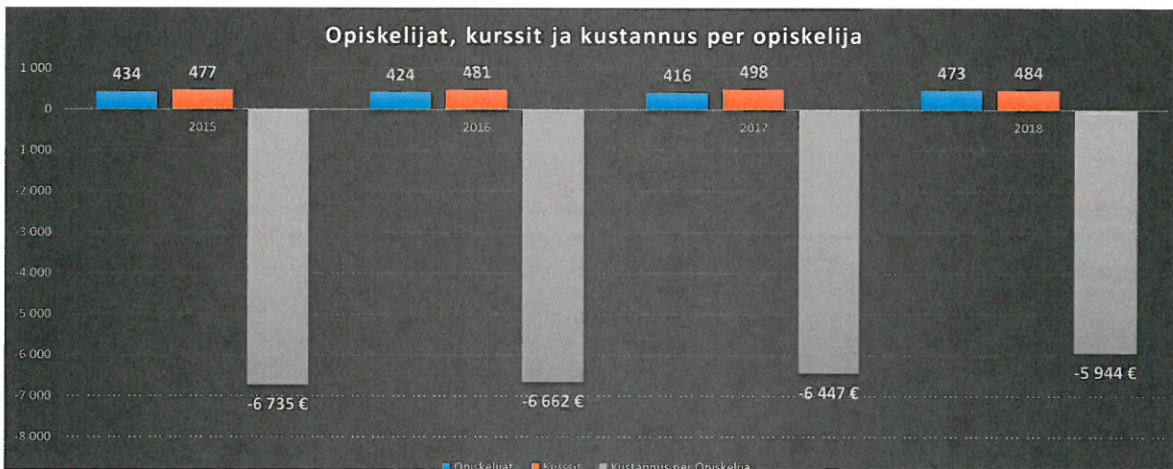


Ulkoiset menot ja tulot 2015-2018



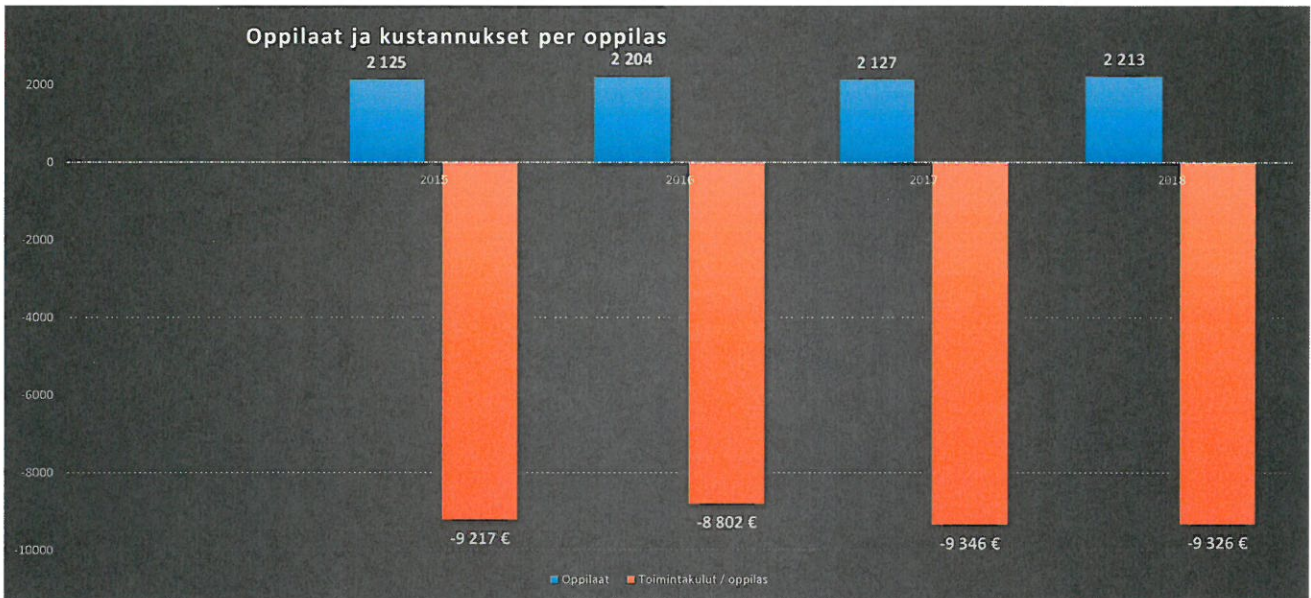
Raisio lukio

		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1) %
321010 Lukio							
Tuotot	€	150 590,00	151 435,50	143 253,41	140 400,00	143 623,57	102,30
Toimintakulut	€	-3 073 654,30	-2 976 039,79	-2 825 292,48	-2 951 993,00	-2 794 203,62	94,65
Toimintakate	€	-2 923 064,30	-2 824 604,29	-2 682 039,07	-2 811 593,00	-2 650 580,05	94,27
Poistot	€	-27 580,15	-22 880,04	-19 337,72	-10 848,00	-11 682,32	107,69
Netto	€	-2 950 644,45	-2 847 484,33	-2 701 376,79	-2 822 441,00	-2 662 262,37	94,32
Lukuaineiden keskiarvo, lukioon tultaessa					8,10		
Vakituinen opetushenkilökunta	hlö	27,00	27,00	27,00		27,00	
Vakituinen muu henkilökunta	hlö					1,00	
Aineopiskelijat	hlö	48,00	57,00	56,00	24,00	63,00	262,50
Varsinaiset opiskelijat, Tutkintoon johtavassa 20.9.	hlö	386,00	367,00	360,00	216,00	410,00	189,81
Varsinaiset ja aineopiskelijat yhteensä	hlö	434,00	424,00	416,00	240,00	473,00	197,08
Henkilöstökulut / varsinaiset ja aineopiskelijat	€	-4 634,84	-4 630,14	-4 468,70	-8 103,11	-3 887,11	47,97
Kulut / varsinainen opiskelija	€	-8 034,29	-8 171,44	-7 901,75	-13 716,86	-6 843,62	49,89
Henkilöstökulut / varsinainen opiskelija	€	-5 211,19	-5 349,27	-5 163,83	-9 003,46	-4 484,39	49,81
Pakolliset kurssit	kpl	256,00	256,00	251,00	467,00	260,00	55,67
Soveltavat kurssit	kpl	72,00	75,00	71,00		61,00	
Syventävät / valinnaiset kurssit	kpl	149,00	150,00	176,00		163,00	
Kursseja yhteensä	kpl	477,00	481,00	498,00	467,00	484,00	103,64
Kulut / kurssi	€	-6 501,54	-6 234,76	-5 712,11	-6 344,41	-5 797,29	91,38
Kursseja / varsinainen opiskelija	kpl	1,24	1,31	1,38	2,16	1,18	54,60
Suoritettut kurssit / opetuskurssit (ryhmäkoko)	kpl	23,79	23,36	18,03	0,00	0,00	



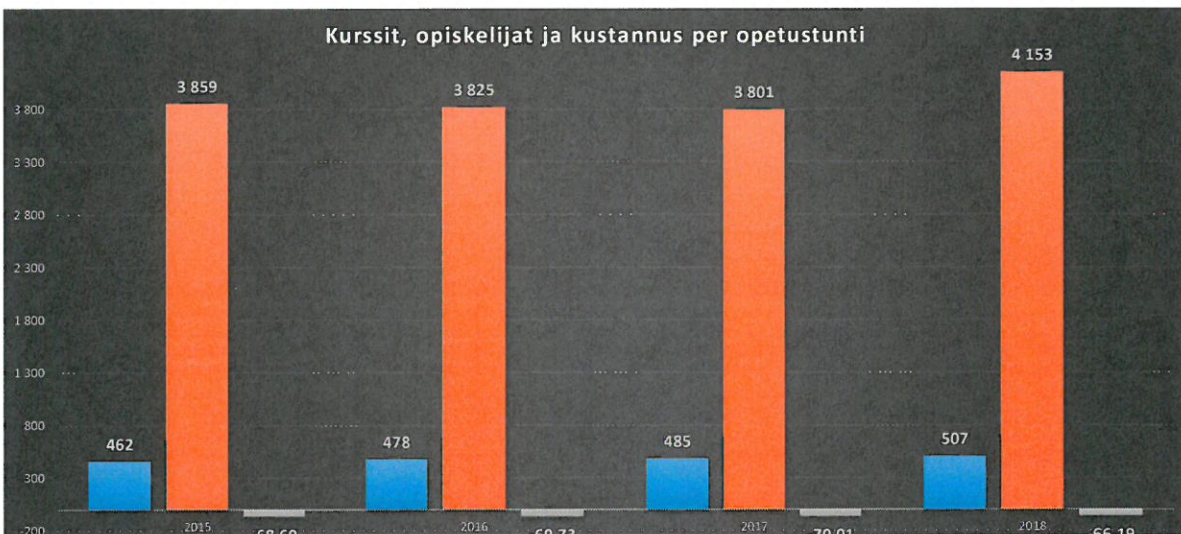
Raisio Perusopetus *

		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018		Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös
					(Lisä 1)	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)		
330 Perusopetus								
Tuotot	€	452 936,94	578 344,90	707 114,48	601 865,00	817 509,03	135,83	
Toimintakulut	€	-19 585 769,98	-19 400 359,34	-19 879 159,32	-20 762 933,00	-20 637 598,07	99,40	
Toimintakate	€	-19 132 833,04	-18 822 014,44	-19 172 044,84	-20 161 068,00	-19 820 089,04	98,31	
Poistot	€	-162 061,50	-154 984,96	-134 828,72	-109 313,00	-105 947,24	96,92	
Netto	€	-19 294 894,54	-18 976 999,40	-19 306 873,56	-20 270 381,00	-19 926 036,28	98,30	
Toimintakulut / asukas	€	-643,93	-638,17	-653,49	-680,82	-676,71	99,40	
Oppilaat, yhteensä 20.9.	kpl	2 125,00	2 204,00	2 127,00	2 175,00	2 213,00	101,75	
Kulut / oppilas	€	-9 293,10	-8 872,66	-9 409,49	-9 596,43	-9 373,50	97,68	
Pinta-ala, m ²		23 708,00	23 709,00	23 708,00	23 058,00	22 711,00	98,50	
Tuntiresurssi, perustunnit	h			3 043,00		4 170,10		
Tuotot / oppilas	€	213,15	262,41	332,45	276,72	369,41	133,50	
Toimintakulut / oppilas	€	-9 216,83	-8 802,34	-9 346,10	-9 546,18	-9 325,62	97,69	
Netto / oppilas	€	-9 079,95	-8 610,25	-9 077,04	-9 319,72	-9 004,08	96,61	
Huoneistokulut / oppilas	€	-1 681,22	-1 487,08	-1 628,72	-1 627,00	-1 612,31	99,10	
Henkilöstökulut / oppilas	€	-5 261,29	-5 078,93	-5 427,21	-5 535,46	-5 453,46	98,52	
Pidennetyt oppivelvollisuuden oppilaat, muut kuin vaikei	hlö	21,00	19,00	23,00	23,00	22,00	95,65	
Tuntiresurssi, muut tehtävät	h			516,00				
Tunnit / oppilas	h	0,00	0,00	1,67	0,00	1,88		
Luokkien määrä	kpl					126,50		
Opetushenkilökunta / oppilas	hlö	0,06	0,07	0,00	0,00	0,09		
Vakituiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat	hlö		14,00					
Erityisopettajat / oppilas	hlö	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
Koulunkäyntiohjaaja	hlö		14,00	42,00				
Koulunkäyntiavustajat / oppilas	hlö	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00		
Kouluruokailu / oppilas	€	-536,50	-566,47	-576,77	-536,04	-558,98	104,28	
Tuotot / asiakas	€					3 930,33		
Netto / asiakas	€					-95 798,25		
Asiakkaat	hlö					208,00		
Kulut / asiakas	€					-99 728,58		



Raisio-opisto

		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
335 Raisio-opisto							
Tuotot	€	203 904,69	202 027,95	214 947,92	188 562,00	197 641,08	104,81
Toimintakulut	€	-649 592,55	-660 295,88	-645 869,58	-660 046,00	-605 251,74	91,70
Toimintakate	€	-445 687,86	-458 267,93	-430 921,66	-471 484,00	-407 610,66	86,45
Poistot	€	-627,48	-627,48	-627,48	-628,00	-627,48	99,92
Netto	€	-446 315,34	-458 895,41	-431 549,14	-472 112,00	-408 238,14	86,47
Maksutuottojen osuus toimintakuluista	%	-28,58	-29,19	-30,60	-27,79	-32,12	115,58
Opiskelijat	hlö	3 859,00	3 825,00	3 801,00	3 700,00	4 153,00	112,24
Kulut / opiskelija	€	-168,49	-172,79	-170,09	-178,56	-145,89	81,70
Peittävyys (opiskelijat/asukkaat)	%	12,69	12,58	12,50	12,13	13,62	112,24
Kurssilaiset	hlö		8 330,00	8 624,00	8 100,00	7 970,00	98,40
Kulut / kurssilainen	€		-79,34	-74,96	-81,56	-76,02	93,20
Kurssit	kpl	462,00	478,00	485,00	480,00	507,00	105,63
Kursseja / opiskelija	kpl	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	94,10
Opetustunnit	lkm	9 479,00	9 478,00	9 235,00	9 450,00	9 154,00	96,87
Kulut / opetustunti	€	-68,60	-69,73	-70,01	-69,91	-66,19	94,67
Tehty työ henkilötöyvuosina	htv	19,40	19,50	19,10		15,85	
Kulut / henkilötöyvuosi	€	-33 516,50	-33 893,51	-33 848,01		-38 225,82	
Vakituinen henkilökunta	hlö					3,00	



Raisio Varhaiskasvatus TP2018

		Talousarvio 2018					Tilinpäätös	
		Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	(Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	
Varhaiskasvatus								
Tuotot	€	1 725 990,07	1 684 228,54	1 622 087,32	1 644 089,00	1 440 385,76	88 %	
Toimintakulut	€	-14 901 284,26	-14 923 101,95	-14 401 330,49	-14 844 498,00	-14 800 591,38	100 %	
Toimintakate	€	-13 175 294,19	-13 238 873,41	-12 779 243,17	-13 200 409,00	-13 360 205,62	101 %	
Poistot	€	-71 771,09	-57 342,58	-64 436,14	-54 211,00	-79 619,96	147 %	
Netto	€	-13 247 065,28	-13 296 215,99	-12 843 679,31	-13 254 620,00	-13 439 825,58	101 %	
Päiväkodit								
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	753	776	754	765	843	110 %	
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	1 596	1 583	1 658	1 572	1 332	85 %	
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-11 565	-11 446	-11 711	-11 674	-10 941	94 %	
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-10 047	-9 922	-10 122	-10 162	-9 691	95 %	
Huoneistokulut / asiakas	€	-1 241	-1 204	-1 270	-1 256	-1 139	91 %	
Alle 3-vuotiaat (yhteensä)	hlö	129	124	122	158	130	82 %	
3 vuotta täyttäneet (yhteensä)	hlö	625	652	632	567	714	126 %	
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%	17	16	16	21	15	74 %	
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-11 642	-11 505	-11 780	-11 734	-11 023	94 %	
Ostopalvelupäiväkoti								
Tuotot	€	-154	4 670	5 324	3 000	6 020	201 %	
Toimintakulut	€	-58 482	-66 296	-62 704	-81 102	-94 882	117 %	
Toimintakate	€	-58 637	-61 626	-57 381	-78 102	-88 862	114 %	
Netto	€	-58 637	-61 626	-57 381	-78 102	-88 862	114 %	
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	3	10	9	6	8	127 %	
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-19 494	-6 500	-7 045	-13 517	-12 484	92 %	
Palveluseteli								
Toimintakulut	€	-1 034 631,89	-1 057 527,79	-1 057 269,12	-1 050 321,00	-972 094,61	93 %	
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	131	287	269	156	124	79 %	
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-7 886	-3 686	-3 931	-6 733	-7 846	117 %	
Alle 3-vuotiaat (yhteensä)	hlö	40	31	31	52	25	49 %	
3 vuotta täyttäneet (yhteensä)	hlö	106	112	112	104	99	95 %	
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%	32	27	22	33	21	62 %	
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-7 886	-3 686	-3 931	-6 733	-7 846	117 %	
Esiopetus								
Tuotot / oppilas tai asiakas	€	119	73	3	0	57		
Toimintakulut / oppilas tai asiakas	€	-3 420	-2 649	-3 503	-3 712	-3 849	104 %	
Netto / oppilas tai asiakas	€	-3 339	-2 604	-3 542	-3 735	-3 820	102 %	
Asiakkaat tai esioppilaat, 20.9.	hlö	255	318	241	254	255	100 %	
Oppilaat 20.9., pelkässä esiopetuk	hlö	46	53	48	48	39	81 %	
Kulut / oppilas tai asiakas	€	-3 458	-2 678	-3 545	-3 735	-3 877	104 %	
Perhepäivähoito								
Tuotot	€	332 092,34	303 181,99	274 250,68	308 000,00	229 503,95	75 %	
Toimintakulut	€	-2 162 024,78	-2 140 672,98	-1 928 843,15	-1 863 927,00	-1 774 167,35	95 %	
Toimintakate	€	-1 829 932,44	-1 837 490,99	-1 654 592,47	-1 555 927,00	-1 544 663,40	99 %	
Poistot	€	-707,88	-96,00	-281,40	-193,00	-281,65	146 %	
Netto	€	-1 830 640,32	-1 837 586,99	-1 654 873,87	-1 556 120,00	-1 544 945,05	99 %	
Ryhmikset								
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	42	46	51	48	47	98 %	
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	1 719	1 716	1 546	1 625	1 488	92 %	
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-11 486	-11 394	-10 014	-10 744	-10 706	100 %	
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-9 784	-9 681	-8 473	-9 123	-9 224	101 %	
Huoneistokulut / asiakas	€	-1 659,08	-1 585,82	-1 046,25	-1 133,88	-1 158,00	102 %	
Henkilöstökulut / asiakas	€	-8 467,84	-8 185,52	-7 745,68	-8 395,29	-8 204,24	98 %	
Alle 3-vuotiaat (yhteensä)	hlö	16	22	27	24	13	53 %	
3 vuotta täyttäneet (yhteensä)	hlö	27	23	24	24	34	143 %	
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%	37	49	52	50	27	54 %	
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-11 502,74	-11 396,59	-10 019,18	-10 747,60	-10 711,53	100 %	
Vakituinen henkilökunta	hlö					12		
Pinta-ala m ² / asiakas	m ²	8,50	7,80	7,02	7,40	0,00	0 %	
Perhepäivähoito hoitajan kodissa								
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	123	124	112	96	103	107 %	
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	2 113,93	1 818,35	1 756,52	2 395,83	1 550,88	65 %	
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-13 659,81	-13 103,59	-12 743,31	-14 044,11	-12 351,87	88 %	
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-11 545,88	-11 285,24	-10 986,80	-11 648,28	-10 800,98	93 %	
Henkilöstökulut / asiakas	€	-12 405,93	-11 264,71	-11 115,95	-12 433,97	-10 703,20	86 %	
Alle 3-vuotiaat (yhteensä)	hlö	59	62	68	56	58	103 %	
3 vuotta täyttäneet (yhteensä)	hlö	64	62	44	40	45	113 %	
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%	48	50	61	58	56	96 %	
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€	-13 659,81	-13 103,59	-12 743,31	-14 044,11	-12 351,87	88 %	
Erytystä tukea tarvitsevien osuus asiakkaista	€	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vakituinen henkilökunta	hlö					33,00		
Hallinto ja yhteiset								
Tuotot	€	139 913,24	121 372,57	86 860,05	128 224,00	61 270,42	48 %	
Toimintakulut	€	-253 882,09	-266 356,56	-214 368,23	-384 587,00	-232 578,69	60 %	
Toimintakate	€	-113 968,85	-144 983,99	-127 508,18	-256 363,00	-171 308,27	67 %	
Poistot	€	-3 084,04	-2 932,32	-2 733,48	-2 734,00	-2 733,56	100 %	
Netto	€	-117 052,89	-147 916,31	-130 241,66	-259 097,00	-174 041,83	67 %	
Tuet								
Tuotot	€	0,00	3 797,16	5 580,00	2 500,00	5 880,00	235 %	
Toimintakulut	€	-1 630 628,92	-1 658 748,84	-1 469 446,97	-1 590 707,00	-1 518 001,88	95 %	
Toimintakate	€	-1 630 628,92	-1 654 951,68	-1 463 866,97	-1 588 207,00	-1 512 121,88	95 %	
Kotihoidon tuki								

Toimintakulut	€	-1 282 082,92	-1 303 058,66	-1 056 984,07	-1 200 022,00	-1 134 580,71	95 %
Toimintakate	€	-1 282 082,92	-1 303 058,66	-1 056 984,07	-1 200 022,00	-1 134 580,71	95 %
Netto	€	-1 282 082,92	-1 303 058,66	-1 056 984,07	-1 200 022,00	-1 134 580,71	95 %
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	357	372	320	0	338	
Kulut / Kotihoidon tuen saaja	€		-3 502,85	-5 713,43		-4 281,44	
Yksityisen hoidon tuki							
Toimintakulut	€	-348 526,00	-296 497,56	-331 568,04	-300 049,00	-298 304,40	99 %
Toimintakate	€	-348 526,00	-296 497,56	-331 568,04	-300 049,00	-298 304,40	99 %
Netto	€	-348 526,00	-296 497,56	-331 568,04	-300 049,00	-298 304,40	99 %
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	63	63	67	65	60	92 %
Kulut / Yksityisen hoidon tuen saaja	€		-4 706,31	-5 716,69	-4 616,14	-5 736,62	124 %
Avoin varhaiskasvatus							
Tuotot	€	0,00	3 797,16	5 580,00	2 500,00	5 880,00	235 %
Toimintakulut	€	-20,00	-59 192,62	-80 894,86	-90 636,00	-85 116,77	94 %
Toimintakate	€	-20,00	-55 395,46	-75 314,86	-88 136,00	-79 236,77	90 %
Netto	€	-20,00	-55 395,46	-75 314,86	-88 136,00	-79 236,77	90 %
Asiakkaat	hlö		38,00	45,00	50,00	50,00	100 %
Kulut / asiakas	€		-1 557,70	-1 797,66	-906,36	-1 702,34	188 %

Elinvoimainen Raisio

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

Raisio on monipuolinen sivistyskaupunki

Tavoitteena laajat sekä monipuoliset sivistystoimen palvelut

Opetus on monipuolista ja tasa-arvoista kaikilla kouluasteille

Toimenpiteet:

Kartoitetaan sivistyskeskuksen tuottamat palvelut. Palveluverkkoselvitys toteutettu kesään 2019 mennessä.

Toimenpiteenä kehitetään opetuksen yhteistä suunnittelua ja henkilöstön koulutusta.

Mittarit:

Oppimistulosten arviointi
Henkilöstön vuosittaiset koulutuspäivät

Toteutunut 2018:

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitystä valmistellaan kevään 2019 aikana ja saadaan valmiiksi syksyyn 2019 mennessä. Kaikki perusopetuksen koulut ja lukio on auditoitu syksyn 2018 aikana. Auditointien palautteet valmistuvat kevään 2019 aikana. Opetuksen kehittäminen ja henkilöstön koulutus on organisoitu ja sen toteuttamisesta vastaavat sitä varten perustetut viisi työryhmää. Oppimistulosten arviointi on aloitettu yhteistyössä Kansallisen arviointikeskuksen kanssa. Koko keskuksen yhteinen koulutuspäivä järjestetty elokuussa 2018 ja sisäistä koulutusta lisätty huomattavasti.

Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

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 oppivelvollisuusiän 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

Toteutunut 2018:

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämistä varten perustettu työryhmä ja toimenpideohjelmaa valmistellaan vuoden 2019 aikana. EU:n Erasmus ohjelmaan kuuluva lasten- ja nuorten hyvinvointi hanke aloitettu syyskuussa 2018. Hanke jatkuu vuoteen 2021 asti.

Oppilashuollon resurssointia on vahvistettu vuoden aikana yhden koulukuraattorin sekä koulupsykologin työpanoksella.

Lapsille ja nuorille tarjottavan varhaisen tuen toimenpiteet puutteelliset ja vaativat vahvaa kehitystyötä tulevien vuosien aikana.

Valmistavaa opetusta pystytään tarjoamaan vuosiluokille 1 - 6. Vuosiluokkien 7 - 9 valmistava opetus ostetaan edelleen osittain Turun kaupungin opetustoimesta.

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

Toteutunut 2018:

Liikunta- ja urheilun kehittämisryhmä on aloittanut työnsä syksyllä 2018. Työryhmä kehittää aktiivisesti lasten - ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia Raisiossa.

Toimenpiteet:

Seurataan vuosittain nuorten siirtymistä perusopetuksesta toiselle-asteelle tai työelämään.

Toteutunut 2018:

Kesäkuussa 2018 perusopetuksen päättäneistä oppilaista kaikki saivat jatko-opiskelupaikan tai mahdollisuuden siirtyä työelämään. Tilanne yhteishaussa 2018 jaettujen oppilaspaikkojen osalta.

Toimenpiteet:

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

Lisää liikettä!

Tavoite:

Lapsi ja koululainen on aktiivinen kulkija

Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-työpaikka tai muu jatkosuunnitelma.

Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.

Tavoite:

Jokainen raisiolainen nuori löytää jatko-opiskelupaikan tai vaihtoehtoisesti työpaikan.

Nuorten päihteiden käyttöä ennaltaehkäistään.

<p>Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmissa määritetään toimialan kehittämistavoitteet.</p>	<p>Toteutunut 2018: Hyvinvointiohjelma valmistuu kevään 2019 aikana ja sen osana valmistuu myös ennaltaehkäisevän päihdetyön ohjelma.</p> <p>Toimenpiteet: Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys laadittu kesään 2019 mennessä.</p> <p>Toteutunut 2018: Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitystä valmistellaan kevään 2019 aikana ja pyritään saamaan valmiiksi kesään mennessä.</p>
---	--

Kehittyvä Raisio

<p>Opetuksen toimintaympäristön kehittäminen Tavoite: Oppimisympäristöjen sekä opetuksen kehittäminen</p> <p style="text-align: center;">Digitaalinen - Raisio</p>	<p>Toimenpiteet: Opetukseen kokeileva toimintakulttuuri</p> <p>Mittari: Oppimistulosten arviointi</p> <p>Toteutunut 2018: Oppimistulosten arviointi aloitettu syksyllä 2018 ja auditointien yhteydessä arvioitu koulujen toimintakulttuurin kehittymistä.</p> <p>Toimenpiteet: Vahvistetaan oppilaiden valmiuksia digitaaliseen yhteiskuntaan</p> <p>Mittari: Sähköisten palveluiden käyttö opetuksessa</p> <p>Toteutunut 2018:</p>
--	---

<p>Tiedonpuiston alueen kehittäminen</p>	<p>e-Raisio työryhmä aloittanut toimintansa keväällä 2018. Työryhmä on valmistellut syksyn aikana sivistyskeskuksen digistrategiaa vuosille 2019 ja 2020.</p> <p>Toimenpiteet: Sivistyskeskuksen yhteisiä palveluita keskitetään alueelle</p> <p>Toteutunut 2018: Palveluverkon kehittäminen meneillään ja yhteisten palveluiden keskittäminen yhtenä tavoitteena</p>
<p>Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö</p>	
<p>Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.</p>	

Strategia pitää sisällään seuraava kaupunkitason ohjelmat:

- Kuntalaisten hyvinvointiohjelma (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä hoito- ja hoivapalveluohjelma)
- Asunto-ohjelma
- Elinkeino-ohjelma
- Henkilöstöstrategia
- Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelma