

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-571 777	-573 700	-473 932	-561 157	
Maksutuotot	-1 832 370	-1 747 006	-1 596 191	-1 753 691	
Tuet ja avustukset	-537 084	-469 712	-213 820	-452 186	
Vuokratuotot		-14 340			
Muut toimintatuotot	-2 987	-14 827	-3 376	-303 276	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 944 218	-2 819 585	-2 287 319	-3 070 310	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	18 579 823	19 543 117	20 010 012	20 451 846	
Eläkekulut	3 848 224	3 939 990	4 285 174	4 193 901	
Muut henkilösivukulut	941 059	738 456	675 273	784 846	
Henkilöstökulut yhteensä	23 369 106	24 221 563	24 970 459	25 430 593	
Palvelujen ostot	2 854 770	2 796 388	2 958 166	3 508 982	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	694 884	831 123	941 722	930 651	
Avustukset	2 371 211	2 403 516	2 750 000	2 786 000	
Vuokrat	68 356	61 638	69 315	119 515	
Muut toimintakulut	50 119	45 783	24 239	23 239	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 408 446	30 360 011	31 713 901	32 798 980	
TOIMINTAKATE	26 464 228	27 540 426	29 426 582	29 728 670	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	26 464 228	27 540 426	29 426 582	29 728 670	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	223 166	201 811	151 019	91 467	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	26 687 394	27 742 237	29 577 601	29 820 137	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 687 394	27 742 237	29 577 601	29 820 137	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-572 069	-573 700	-473 932	-561 157	
Maksutuotot	-1 834 188	-1 748 656	-1 596 191	-1 753 691	
Tuet ja avustukset	-537 084	-469 712	-213 820	-452 186	
Vuokratuotot	-45 955	-64 701	-36 810	-36 000	
Muut toimintatuotot	-6 601	-14 827	-3 376	-303 276	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 995 897	-2 871 596	-2 324 129	-3 106 310	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	18 579 823	19 543 117	20 010 012	20 451 846	
Eläkekulut	3 848 224	3 939 990	4 285 174	4 193 901	
Muut henkilösivukulut	941 059	738 456	675 273	784 846	
Henkilöstökulut yhteensä	23 369 106	24 221 563	24 970 459	25 430 593	
Palvelujen ostot	6 503 646	6 458 482	6 499 147	7 010 744	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	696 232	832 350	941 722	930 651	
Avustukset	2 371 211	2 403 516	2 750 000	2 786 000	
Vuokrat	5 542 264	5 644 583	5 784 728	5 817 557	
Muut toimintakulut	50 119	45 783	24 239	23 239	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	38 532 578	39 606 277	40 970 295	41 998 784	
TOIMINTAKATE	35 536 681	36 734 681	38 646 166	38 892 474	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	35 536 681	36 734 681	38 646 166	38 892 474	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	223 166	201 811	151 019	91 467	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	35 759 847	36 936 492	38 797 185	38 983 941	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 759 847	36 936 492	38 797 185	38 983 941	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-308 490	-263 162	-131 741	-377 975	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-9 270	-100	-300 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-308 490	-272 432	-131 841	-677 975	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	512 233	499 198	360 052	260 820	
Eläkekulut	107 250	105 835	86 778	68 014	
Muut henkilösivukulut	22 999	18 749	12 098	9 965	
Henkilöstökulut yhteensä	642 482	623 782	458 928	338 799	
Palvelujen ostot	51 031	61 731	36 383	420 986	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 777	33 070	12 700	7 807	
Avustukset	3 602			6 000	
Vuokrat		81			
Muut toimintakulut	867	1 098	1 299	1 299	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	733 759	719 762	509 310	774 891	
TOIMINTAKATE	425 269	447 330	377 469	96 916	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	425 269	447 330	377 469	96 916	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 937	3 937	1 501	-30	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	429 206	451 267	378 970	96 886	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	429 206	451 267	378 970	96 886	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			-15 000	-15 000	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-15 000	-15 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot			436 574	448 800	
Eläkekulut			79 325	83 368	
Muut henkilösivukulut			14 670	17 143	
Henkilöstökulut yhteensä			530 569	549 311	
Palvelujen ostot			4 750	16 750	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			1 000	2 000	
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			536 319	568 061	
TOIMINTAKATE			521 319	553 061	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE			521 319	553 061	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS			521 319	553 061	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			521 319	553 061	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-94 203	-96 210	-90 000	-95 000	
Maksutuotot	-28 448	-26 089	-30 000	-30 000	
Tuet ja avustukset	-362	-277		-23 900	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-123 013	-122 576	-120 000	-148 900	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 504 137	1 506 005	1 612 643	1 651 203	
Eläkekulut	277 759	274 853	323 235	308 603	
Muut henkilösivukulut	77 082	57 742	54 232	63 343	
Henkilöstökulut yhteensä	1 858 978	1 838 600	1 990 110	2 023 149	
Palvelujen ostot	56 426	45 443	68 655	91 101	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 055	24 357	19 026	21 026	
Avustukset					
Vuokrat	3 998	4 700	3 848	13 848	
Muut toimintakulut	1 757	1 573	1 400	1 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 948 214	1 914 673	2 083 039	2 150 524	
TOIMINTAKATE	1 825 201	1 792 097	1 963 039	2 001 624	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	1 825 201	1 792 097	1 963 039	2 001 624	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	19 338	11 682	9 428	6 304	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 844 539	1 803 779	1 972 467	2 007 928	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 844 539	1 803 779	1 972 467	2 007 928	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-466 653	-472 460	-366 000	-448 225	
Maksutuotot	-83 417	-180 015	-150 000	-175 000	
Tuet ja avustukset	-127 082	-130 090	-48 593		
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-2 600	-3 983	-2 276	-2 276	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-679 752	-786 548	-566 869	-625 501	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	9 319 879	9 868 078	9 579 086	9 858 898	
Eläkekulut	1 746 751	1 823 611	1 994 444	1 923 552	
Muut henkilösivukulut	477 041	376 827	323 122	378 213	
Henkilöstökulut yhteensä	11 543 671	12 068 516	11 896 652	12 160 663	
Palvelujen ostot	2 386 399	2 374 884	2 546 520	2 533 536	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	528 693	641 647	703 134	719 149	
Avustukset					
Vuokrat	36 527	39 198	34 388	65 588	
Muut toimintakulut	18 321	20 032	17 400	16 400	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 513 611	15 144 277	15 198 094	15 495 336	
TOIMINTAKATE	13 833 859	14 357 729	14 631 225	14 869 835	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	13 833 859	14 357 729	14 631 225	14 869 835	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	134 828	105 946	88 332	50 951	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	13 968 687	14 463 675	14 719 557	14 920 786	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 968 687	14 463 675	14 719 557	14 920 786	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-949	-898	-932	-932	
Maksutuotot	-197 669	-194 633	-205 191	-205 191	
Tuet ja avustukset	-16 163	-2 111	-3 000	-19 825	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-214 781	-197 642	-209 123	-225 948	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	404 617	407 029	419 963	434 691	
Eläkekulut	89 869	80 450	90 250	90 869	
Muut henkilösivukulut	19 544	14 495	14 110	16 602	
Henkilöstökulut yhteensä	514 030	501 974	524 323	542 162	
Palvelujen ostot	41 339	40 911	53 914	70 709	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 789	3 680	4 387	4 387	
Avustukset					
Vuokrat	20 152	10 188	23 000	27 000	
Muut toimintakulut	1 782	2 334	4 000	4 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	580 092	559 087	609 624	648 258	
TOIMINTAKATE	365 311	361 445	400 501	422 310	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	365 311	361 445	400 501	422 310	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiiset poistot	627	627	627		
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	365 938	362 072	401 128	422 310	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	365 938	362 072	401 128	422 310	

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK	TA2020
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-9 972	-4 132	-2 000	-2 000	
Maksutuotot	-1 522 836	-1 346 269	-1 211 000	-1 343 500	
Tuet ja avustukset	-84 987	-74 072	-30 486	-30 486	
Vuokratuotot		-14 340			
Muut toimintatuotot	-387	-1 574	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 618 182	-1 440 387	-1 244 486	-1 376 986	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	6 838 957	7 262 807	7 601 694	7 797 434	
Eläkekulut	1 626 595	1 655 241	1 711 142	1 719 495	
Muut henkilösivukulut	344 393	270 643	257 041	299 580	
Henkilöstökulut yhteensä	8 809 945	9 188 691	9 569 877	9 816 509	
Palvelujen ostot	319 575	273 419	247 944	375 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100 570	128 369	201 475	176 282	
Avustukset	2 367 609	2 403 516	2 750 000	2 780 000	
Vuokrat	7 679	7 471	8 079	13 079	
Muut toimintakulut	27 392	20 746	140	140	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 632 770	12 022 212	12 777 515	13 161 910	
TOIMINTAKATE	10 014 588	10 581 825	11 533 029	11 784 924	
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	10 014 588	10 581 825	11 533 029	11 784 924	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiiset poistot	64 436	79 619	51 131	34 242	
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	10 079 024	10 661 444	11 584 160	11 819 166	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	10 079 024	10 661 444	11 584 160	11 819 166	

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.

TAVOITTEET

Raisio on monipuolinen sivistyskaupunki

Tavoitteena monipuoliset ja kustannustehokkaat sivistystoimen palvelut

Opetus on monipuolista ja tasa-arvoista kaikilla kouluasteilla

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

Toteutetaan sivistyskeskuksen toimenpideohjelmaa vuosien 2020 – 2022 aikana.

Toimenpiteenä kehitetään opetuksen yhteistä suunnittelua ja henkilöstön koulutusta.

Mittarit:

Oppimistulosten arviointi

Henkilöstön vuosittaiset koulutuspäivät

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.

TAVOITTEET

Vahvistetaan raisiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

Jatketaan lasten ja nuorten kouluhyvinvointia koskeva toimenpideohjelmaa ja koordinoidaan OPH:n Paraskoulu –hanketta sekä EU:n Erasmus ohjelmaan kuuluvaa kansainvälistä kehitysohjelmaa.

Kehitetään oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmän toimintamallia ja mahdollisuuksia menestyksekkäästi ohjata Raisiossa tapahtuvaa moniammatillista yhteistyötä.

Oppilashuollon henkilöstön määrä valtakunnallisten mitoitusten mukaiseksi.

Lisää liikettä!

Tavoite:

Lapsi ja koululainen on aktiivinen kulkija

Peruskoulun jälkeen jokaisella on opintotyöpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.

Tavoite:

Jokainen raisiolainen nuori löytää jatko-opiskelupaikan tai vaihtoehtoisesti työpaikan.

Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.**Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmissa määritetään toimialan kehittämistavoitteet.**

Restoratiivinen toimintamalli ristiriitojen ratkaisussa otetaan käyttöön koko varhaiskasvatuksessa (Verso henkilökunnalle, Mini-verso lapsille).

Mittarit:

- Lapset puheeksi - menetelmä
- Kouluterveyskysely
- Käydyt sovittelukeskustelut
- Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet/ilman jatkopaikkaa jääneet/koulutuksen keskeyttäneet
- Monialainen yhteistyö toteutuu
- Oppilashuollon henkilöstön määrä mitoitusten mukainen

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

Toimenpiteet:

Seurataan vuosittain nuorten siirtymistä perusopetuksesta toiselle-asteelle tai työelämään.

Toimenpiteet:

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

Toimenpiteet:

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys hyväksytty ja toimenpideohjelman avulla selvityksen asetettujen tavoitteiden jalkauttaminen.

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET

Opetuksen toimintaympäristön kehittäminen

Tavoite:

Oppimisympäristöjen sekä opetuksen kehittäminen

Digitaalinen – Raisio

Tiedonpuiston alueen kehittäminen

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

Yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa alueellinen yhteistyöhanke.

Toimenpiteet:

Vahvistetaan oppilaiden valmiuksia digitaaliseen yhteiskuntaan.

Mittari:

Sähköisten palveluiden käyttö opetuksessa

Toimenpiteet:

Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys hyväksytty ja toimenpideohjelman avulla selvityksen asetettujen tavoitteiden jalkauttaminen.

Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.

TAVOITTEET

Hyvinvoiva henkilöstö

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpiteet:

Laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma

Sivistyslautakunnan sitovat tavoitteet 2020

Talous (ulkoiset)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2016	-29 793 269 €	3 033 428 €	-26 759 841 €
TP2017	-29 408 435 €	2 944 215 €	-26 464 220 €
TP2018	-30 360 013 €	2 819 581 €	-27 540 432 €
TAM2019	-32 293 748 €	2 762 163 €	-29 531 585 €
TA2020	-32 801 980 €	3 070 310 €	-29 731 670 €

Muut toiminnalliset tavoitteet

--	--	--	--

Henkilöstö

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-23 594 235 €	471	502
TP2017	-23 369 095 €	481	508,8
TP2018	-24 221 560 €	556	528,5
TAM2019	-25 107 992 €	557	
TA2020	-25 430 593 €	557	

Palvelujen ostot ulkoa (€)

Vuosi	Palvelujen ostot		
TP2016	-3 787 702 €		
TP2017	-2 854 777 €		
TP2018	-2 796 383 €		
TAM2019	-3 400 422 €		
TA2020	-3 511 982 €		

Aineet ja tarvikkeet (€)

Vuosi	Aineet ja tarvikkeet		
TP2016			
TP2017	-698 884 €		
TP2018	-831 123 €		
TAM2019	-941 722 €		
TA2020	-930 651 €		

Vuokrat (€)

Vuosi	Vuokrat		
TP2016			
TP2017	-68 356 €		
TP2018	-61 638 €		
TAM2019	-69 315 €		
TA2020	-119 515 €		

Olellaiset talousarvion vaikuttavat huomiot

Tomintamenoissa on hankkeiden menoja 472 555 € ja tuloja 421 700 €, netto -50 855 €.

Vuokrissa mukana 45 000 € uuden jalkapallohallin vuokria.

Toimintamenoissa 100 000 € sotelta siirtyvää toimintaa (varhaiskasvatuksen sijoitetut lapset ja vaikeasti vammaisten lasten ap/ip)

Toi-opetus uutena toimintana 219 196 €.

Hallinnon alle on kirjattu 300 000 € kohdentamatonta menosäästöä.

TA2020 sivistyskeskus

KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

Hankinnan nimi	Perustelu	€	kp
Opetuksen demolab	Lukion, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön suunniteltu opetustila jonka tarkoituksena on kokeilla ja testata uusia kaluste-, tila ja laiteratkaisuja	60 000 €	
	-		
	-		
	-		
	Yhteensä	60 000 €	