

1.1. Sivistyslautakunta

1.1.1. Strategiset tavoitteet

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	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Raisio on monipuolinen sivistyskaupunki. Tavoitteena monipuoliset ja kustannustehokkaat sivistystoimen palvelut.</p> <p>Opetus on monipuolista ja tasa-arvoista kaikilla kouluasteilla.</p>	<p>Toimenpiteet: Kartoitetaan sivistyskeskuksen tuottamat palvelut. Palveluverkkoselvitys toteutettu kesään 2019 mennessä.</p> <p>Toteuma 2019: Palvelut kartoitettu ja auditoitu. Palveluverkkoselvitys on valmis.</p> <p>Toimenpiteenä kehitetään opetuksen yhteistä suunnittelua ja henkilöstön koulutusta.</p> <p>Mittarit: Oppimistulosten arviointi Henkilöstön vuosittaiset koulutuspäivät</p>
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	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Vahvistetaan raisiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointia.</p>	<p>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 tunnistaan omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa lisäämällä oppilaan ohjauksen resursseja.</p> <p>Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuusiän täyttymisen estämättä. Lasten ja</p>

<p>Lisää liikettä! Tavoite: Lapsi ja koululainen on aktiivinen kulkija.</p> <p>Peruskoulun jälkeen jokaisella on opintotyöpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.</p> <p>Tavoite: Jokainen raisiolainen nuori löytää jatko-opiskelupaikan tai vaihtoehtoisesti työpaikan.</p> <p>Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.</p>	<p>nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapset puheeksi -menetelmä - Kouluterveyskysely - Oppimistulosten arviointi - Peruskoulun jälkeisen jatkoajan saaneet/ilman jatkoajaa jääneet/koulutuksen keskeyttäneet - Monialainen yhteistyö toteutuu <p>Toteutuma 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapset puheeksi menetelmä –on käytössä sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. - Kouluterveyskyselyn tulokset on analysoitu ja niistä on kerrottu mahdollisimman laajalti. - Oppimistulosten arvoinnin työkaluja valmistellaan yhdessä Turun Yliopiston kanssa. - Oppilas- ja opiskeluohjauksen ohjausryhmä on valmistellut monialaisen yhteistyön kehittämistä <p>Toimenpiteet: Kehitetään lasten ja koululaisten aktiivista liikkumista varhaiskasvatuksessa sekä koulu- ja vapaa-aikana.</p> <p>Mittarit: MOVE-testin tulokset perusopetuksessa Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma varhaiskasvatuksen yksiköiden käytössä</p> <p>Toteutuma 2019: - Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma on käytössä</p> <p>Toimenpiteet: Seurataan vuosittain nuorten siirtymistä perusopetuksesta toiselle-asteelle tai työelämään.</p> <p>Toteutuma 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raisiolaiset nuoret saavat lähes poikkeuksetta toisen asteen opiskelupaikan - Osalla nuorista vaikeuksia suorittaa toisen asteen opintoja <p>Toimenpiteet: Seurataan aktiivisesti (kouluterveyskysely, THL) raisiolaisten nuorten päihteidenkäyttöä ja panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön ohjelma (toteutuu K/E).</p> <p>Toimenpiteet: Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys laadittu kesään 2019 mennessä.</p>
--	--

<p>Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmissa määritetään toimialan kehittämistavoitteet.</p>	<p>Toteutuma 2019: Palveluverkkoselvitys on laadittu ja siihen kirjat- tuja kehittämistoimenpiteitä valmistellaan pää- töksen tekoa varten.</p>
<p>Kehittyvä Raisio</p>	
<p>Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Rai- sion tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston ke- hittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittumi- nen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.</p>	
<p>TAVOITTEET</p>	<p>TOIMENPITEET JA MITTARIT</p>
<p>Opetuksen toimintaympäristön kehittäminen</p> <p>Tavoite: Oppimisympäristöjen sekä opetuksen kehittä- minen</p> <p>Digitaalinen Raisio</p>	<p>Toimenpiteet: Opetuksen kokeileva toimintakulttuuri</p> <p>Mittari: Oppimistulosten arviointi</p> <p>Toteutuma 2019: Oppimistulosten arvioinnin työkaluja työste- tään yhdessä Turun Yliopiston ja alueen mui- den kuntien kanssa.</p> <p>Toimenpiteet: Vahvistetaan oppilaiden valmiuksia digitaali- seen yhteiskuntaan.</p>

<p>Tiedonpuiston alueen kehittäminen</p>	<p>Mittari: Sähköisten palveluiden käyttö opetuksessa</p> <p>Kaikilla yläkoulun oppilailla on joko tabletti tai tietokone käytössä. Hankkeiden avulla opettajien koulutusta tutortoiminnan avulla.</p> <p>Toimenpiteet: Sivistyskeskuksen yhteisiä palveluita keskittää alueelle.</p> <p>Toteutuma 2019: Palveluiden järjestämisen suunnitelmat esitetty palveluverkkoselvityksessä. Suunnitelmia koskeva päätöksenteko on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020</p>
--	---

1. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Lautakuntatasolla seurataan talousarvion ja tavoitteiden toteutumista kuukausittain Johtoryhmätasolla talousarvion toteutumista seurataan toistuvasti. Menojen ja tulojen hyväksymisjärjestelyt ovat toimivat. Yksiköiden johtajat hyväksyvät menot ja tulot, matkalaskujen käsittelyä on parannettu syksyllä käyttöönotetulla matkalaskuohjelmalla M2.

Sivistyskeskuksen sopimukset koskevat yhteistyötä Turun kaupungin kanssa ruotsinkielisessä opetuksessa ja erityisopetuksessa, koulukuljetuksia ja varhaiskasvatuksen palveluseteli palveluntuottajia.

Toiminnan pohjana käytetään oheista vuosikelloa:



Riskienhallinta-arvio TP2019

Lautakunta: **Sivistyslautakunta**

Taulukkoon kirjataan tunnistettu riski, kuvataan se, arvioidaan mahdollisen toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys. Numeerinen arviointi asteikolla 1-3 (1=pienin - 3=suurin). Tavoitteena on, että palvelualueella on kattava riskienhallintasuunnitelma, johon on koottu valtuuston talousarviossa päättämien riskiluokituksen mukaisesti keskeiset riskit yhteen taulukkoon. Riskien toteutumista arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan tilanne vuoden 2019 osalta niiltä osin, kuin arvioinnin tekeminen on ko. keskuksen osalta mahdollista.

Kaikki keskuksilta edellytetään todennäköisyys- ja vaikutusarviota taloudellisten ja toiminnallisten riskien osalta sekä kommentointia valmiussuunnitelman osalta.

Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-3)	Vaikutukset (arvo 1-3)	Merkitys (tulo)
1. Taloudelliset riskit								
- Omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvonmenetykset	materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	palvelutuotannon keskeytyminen	vakuuttaminen	toimialojen johto ja vuosikello	toiminnan keskeytyminen	1	2	2
- Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	asiakkaille aiheutetut vahingot	korvausvelvoite	henkilöstön riittävä osaaminen, toiminnan suunnittelu	toimialojen johto ja vuosikello	mahdollinen korvausvelvoite	1	2	2
- Sopimusriskit	Perusopetuksen sopimus Turun opetustoimen kanssa. Varhaiskasvatuksen palveluseteli yksikön äkillinen toiminnan keskeytys	äkillinen koulupaikkojen päivähoitopaikkojen tarve	Oman toimintakapasiteetin riittävä määrä	Sivistyskeskuksen johto ja toimialojen johtajat	Ostopalvelun korvaaminen omalla toiminnalla			0
- Rahoitusriskit	Ei suoraa riskiä Sivistyslautakunnan toimintaan							0
2. Toiminnalliset riskit								
- Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajeeseen toimintaan liittyvät riskit								0
- Vaikeudet palvelua toteuttavan henkilökunnan rekrytoinnissa	Sijaisten saaminen lain edellyttämän hoito- ja kasvatushenkilökunnan saamisessa	Kaikkia hoitoon tulevia lapsia ei voi ottaa vastaan.	Varahenkilöjärjestelmän tehostaminen.	Toimiyksikön ja toimialan johto.	Hoitopaikan tarpeellisuuden priorisointi ja hyvitys asiakkaille saamatta jääneestä palvelusta.	1	3	1
- Kiinteistöriskit	Tekninen lautakunta vastaa kiinteistöistä							0
- Työvälineiden toimimiseen (ICT) liittyvät riskit	tietojärjestelmien toimimattomuus häiritsee toimintaa	palvelutuotannon häiriintyminen	-			1	1	1
- Työtaturmat	ei erityistä riskiä							0
- Henkinen kuormittuminen	kasvatus- ja opetuksen henkilöstö	Henkilöstön poissaolot	Työn kuormittavuuden oikea soveltaminen	Yksiköiden esimiehet ja hallinnon esimiehet				0
- Avainhenkilöriski	ei erityistä riskiä							0
- Sairauspoissaolot	Sijaisten saaminen lain edellyttämän hoito- ja kasvatushenkilökunnan saamisessa	Lain vastainen tilanne toiminnan järjestämisessä						0

3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta

- Valmiussuunnitelma on ajan tasalla.	päivitetään							0
- Toimintakortit on laadittu valmius- suunnitelman edellyttämällä tavalla.	ei ole							0
- Tilanteita on harjoiteltu.	-							0

4. Tytäryhteisöjen varautuminen

- Tytäryhteisöllä on olemassa riskienhallintasuunnitelma.	-							0
- Omaisuus- ja henkilövakuutukset ovat kunnossa.	-							0

Sivistyslautakunta

Ulkoiset määrärahat 2019 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
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	-32 366 817 €	2 810 919 €	-29 555 898 €
TP2019	-32 139 754 €	3 081 517 €	-29 058 237 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-23 594 235 €	471	502,0
TP2017	-23 369 095 €	481	508,8
TP2018	-24 221 560 €	556	528,5
TAM2019	-25 158 088 €		
TP2019	-25 571 295 €	570	538,7

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2016	-3 787 702 €
TP2017	-2 854 777 €
TP2018	-2 796 383 €
TAM2019	-3 423 395 €
TP2019	-2 928 994 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2016	
TP2017	-698 884 €
TP2018	-831 133 €
TAM2019	-941 722 €
TP2019	-771 887 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2016	
TP2017	-68 356 €
TP2018	-61 638 €
TAM2019	-69 315 €
TP2019	-66 705 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2019	TP2019	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)			
	2 810 919 €	3 081 517 €	270 598 €
Varhaiskasvatuksen tulot toteutuivat 116,6 % (+ 200 720€)			
Kotikuntakorvauksia tuli 115,2 % (50 510€)			
Toimintamenot (ulkoiset)			
	-32 366 817 €	-32 139 754 €	227 063 €
Hankintoja tehtiin vähemmän, Vaisaaren koulun oppilaiden koneet hankittiin leasingillä, tekninen keskus/tietohallinto vastaa kustannuksista, vaikutus n. 80 000€.			

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	381,97	5.859,03	6,1	0
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	381,97	5.959,03	6,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-230.064,97	-9.867,03	95,9	0
*	Eläkekulut	-64.952	-60.598,21	-4.353,79	93,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-7.541,95	-520,05	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-298.205,13	-14.740,87	95,3	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-21.653,28	3.382,28	118,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-3.558,97	-3.141,03	53,1	0
*	Vuokrat	0	-500,00	500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-5.865,10	4.566,10	451,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-329.782,48	-9.433,52	97,2	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-329.400,51	-3.474,49	99,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.501,12	0,12	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-330.901,63	-3.474,37	99,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-330.901,63	-3.474,37	99,0	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	6.668,54	-6.668,54	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	557.053	465.709,00	91.344,00	83,6	431.553
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	557.053	472.377,54	84.675,46	84,8	431.553
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-282.022,23	161.902,23	234,8	0
*	Eläkekulut	-21.826	-52.698,41	30.872,41	241,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-10.621,98	6.585,98	263,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-345.342,62	199.360,62	236,6	0
*	Palvelujen ostot	-459.341	-123.228,62	-336.112,38	26,8	-441.229
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-32.831,85	26.831,85	547,2	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.277,24	1.277,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-611.323	-503.136,35	-108.186,65	82,3	-441.229
	TOIMINTAKATE	-54.270	-30.758,81	-23.511,19	56,7	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	-30.758,81	-23.511,19	56,7	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	-30.758,81	-23.511,19	56,7	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	6.668,54	-6.668,54	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	563.294	466.090,97	97.203,03	82,7	431.553
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	563.394	472.759,51	90.634,49	83,9	431.553
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-512.087,20	152.035,20	142,2	0
*	Eläkekulut	-86.778	-113.296,62	26.518,62	130,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-18.163,93	6.065,93	150,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-643.547,75	184.619,75	140,2	0
*	Palvelujen ostot	-477.612	-144.881,90	-332.730,10	30,3	-441.229
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-36.390,82	23.690,82	286,5	0
*	Vuokrat	0	-956,02	956,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-7.142,34	5.843,34	549,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-950.539	-832.918,83	-117.620,17	87,6	-441.229
	TOIMINTAKATE	-387.145	-360.159,32	-26.985,68	93,0	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.501,12	0,12	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-388.646	-361.660,44	-26.985,56	93,1	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	-361.660,44	-26.985,56	93,1	-9.676
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-486.582,20	50.008,20	111,5	0
*	Eläkekulut	-79.325	-92.356,68	13.031,68	116,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-17.046,43	2.376,43	116,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-595.985,31	65.416,31	112,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-26.896,98	22.146,98	566,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-2.605,37	1.605,37	260,5	0
*	Vuokrat	0	-186,56	186,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-625.674,22	89.355,22	116,7	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-625.674,22	104.355,22	120,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-625.674,22	104.355,22	120,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-625.674,22	104.355,22	120,0	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-486.582,20	50.008,20	111,5	0
*	Eläkekulut	-79.325	-92.356,68	13.031,68	116,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-17.046,43	2.376,43	116,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-595.985,31	65.416,31	112,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-26.896,98	22.146,98	566,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-2.605,37	1.605,37	260,5	0
*	Vuokrat	0	-186,56	186,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-625.674,22	89.355,22	116,7	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-625.674,22	104.355,22	120,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-625.674,22	104.355,22	120,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-625.674,22	104.355,22	120,0	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	96.107,93	-6.107,93	106,8	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	20.362,88	-362,88	101,8	20.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	143.430,09	-3.430,09	102,5	20.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.576.420,85	-36.222,15	97,8	0
*	Eläkekulut	-323.235	-294.846,48	-28.388,52	91,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-56.193,00	1.961,00	103,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.927.460,33	-62.649,67	96,9	0
*	Palvelujen ostot	-88.655	-47.094,40	-41.560,60	53,1	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-31.929,73	12.903,73	167,8	0
*	Vuokrat	-3.848	-3.634,82	-213,18	94,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.344,14	-55,86	96,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.103.039	-2.011.463,42	-91.575,58	95,6	-20.000
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.868.033,33	-95.005,67	95,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-9.427,53	-0,47	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.877.460,86	-95.006,14	95,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.877.460,86	-95.006,14	95,2	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	96.107,93	-6.107,93	106,8	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	20.362,88	-362,88	101,8	20.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	143.430,09	-3.430,09	102,5	20.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.576.420,85	-36.222,15	97,8	0
*	Eläkekulut	-323.235	-294.846,48	-28.388,52	91,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-56.193,00	1.961,00	103,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.927.460,33	-62.649,67	96,9	0
*	Palvelujen ostot	-88.655	-47.094,40	-41.560,60	53,1	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-31.929,73	12.903,73	167,8	0
*	Vuokrat	-3.848	-3.634,82	-213,18	94,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.344,14	-55,86	96,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.103.039	-2.011.463,42	-91.575,58	95,6	-20.000
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.868.033,33	-95.005,67	95,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-9.427,53	-0,47	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.877.460,86	-95.006,14	95,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.877.460,86	-95.006,14	95,2	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	453.077,44	-87.077,44	123,8	0
*	Maksutuotot	150.000	200.176,66	-50.176,66	133,5	0
*	Tuet ja avustukset	80.962	112.073,52	-31.111,52	138,4	32.369
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.382,12	-10.106,12	544,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	599.238	777.709,74	-178.471,74	129,8	32.369
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.420.875	-9.554.795,13	133.920,13	101,4	-75.482
*	Eläkekulut	-1.965.740	-1.815.788,45	-149.951,55	92,4	-16.347
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-341.430,63	26.163,63	108,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.701.882	-11.712.014,21	10.132,21	100,1	-91.829
*	Palvelujen ostot	-2.470.105	-2.341.598,99	-128.506,01	94,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-503.756,33	-193.627,67	72,2	0
*	Vuokrat	-34.388	-32.240,04	-2.147,96	93,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-34.800,86	17.400,86	200,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.921.159	-14.624.410,43	-296.748,57	98,0	-91.829
	TOIMINTAKATE	-14.321.921	-13.846.700,69	-475.220,31	96,7	-59.460
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-84.225,65	-4.106,35	95,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.410.253	-13.930.926,34	-479.326,66	96,7	-59.460
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.410.253	-13.930.926,34	-479.326,66	96,7	-59.460
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	1.424	1.954,41	-530,41	137,2	1.424
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.424	1.954,41	-530,41	137,2	1.424
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-238.134	-371.831,58	133.697,58	156,1	-4.441
*	Eläkekulut	-46.012	-69.777,23	23.765,23	151,7	-961
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-13.409,95	5.554,95	170,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.001	-455.018,76	163.017,76	155,8	-5.402
*	Palvelujen ostot	-76.415	-82.161,07	5.746,07	107,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-14.123,19	8.373,19	245,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.008,94	1.008,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-374.166	-552.311,96	178.145,96	147,6	-5.402
	TOIMINTAKATE	-372.742	-550.357,55	177.615,55	147,7	-3.978
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-372.742	-550.357,55	177.615,55	147,7	-3.978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-372.742	-550.357,55	177.615,55	147,7	-3.978
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	453.077,44	-87.077,44	123,8	0
*	Maksutuotot	150.000	200.176,66	-50.176,66	133,5	0
*	Tuet ja avustukset	82.386	114.027,93	-31.641,93	138,4	33.793
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.382,12	-10.106,12	544,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.662	779.664,15	-179.002,15	129,8	33.793
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.659.009	-9.926.626,71	267.617,71	102,8	-79.923
*	Eläkekulut	-2.011.752	-1.885.565,68	-126.186,32	93,7	-17.308
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-354.840,58	31.718,58	109,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.993.883	-12.167.032,97	173.149,97	101,4	-97.231
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-2.423.760,06	-122.759,94	95,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-517.879,52	-185.254,48	73,7	0
*	Vuokrat	-34.388	-32.240,04	-2.147,96	93,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-35.809,80	18.409,80	205,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.295.325	-15.176.722,39	-118.602,61	99,2	-97.231
	TOIMINTAKATE	-14.694.663	-14.397.058,24	-297.604,76	98,0	-63.438
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-84.225,65	-4.106,35	95,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.782.995	-14.481.283,89	-301.711,11	98,0	-63.438
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.782.995	-14.481.283,89	-301.711,11	98,0	-63.438
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	1.142,98	-210,98	122,6	0
*	Tuet ja avustukset	7.000	9.633,69	-2.633,69	137,6	4.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.932	10.776,67	-2.844,67	135,9	4.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-81.431,50	-5.656,50	93,5	0
*	Eläkekulut	-26.220	-27.394,49	1.174,49	104,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-3.150,72	224,72	107,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-111.976,71	-4.257,29	96,3	0
*	Palvelujen ostot	-28.100	-17.404,83	-10.695,17	61,9	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-818,95	-2.081,05	28,2	0
*	Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.231,00	231,00	123,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.234	-131.431,49	-17.802,51	88,1	-4.000
	TOIMINTAKATE	-141.302	-120.654,82	-20.647,18	85,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-120.654,82	-20.647,18	85,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-120.654,82	-20.647,18	85,4	0
3352	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	198.904,31	6.286,69	96,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	199.404,31	5.786,69	97,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-316.109,65	-16.765,35	95,0	0
*	Eläkekulut	-64.030	-59.310,97	-4.719,03	92,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.184	-10.472,69	-711,31	93,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-385.893,31	-22.195,69	94,6	0
*	Palvelujen ostot	-29.814	-18.830,80	-10.983,20	63,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-2.312,16	825,16	155,5	0
*	Vuokrat	-22.000	-19.947,17	-2.052,83	90,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-1.821,00	-1.179,00	60,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464.390	-428.804,44	-35.585,56	92,3	0
	TOIMINTAKATE	-259.199	-229.400,13	-29.798,87	88,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-627,08	0,08	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-230.027,21	-29.798,79	88,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-230.027,21	-29.798,79	88,5	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	1.142,98	-210,98	122,6	0
*	Maksutuotot	205.191	198.904,31	6.286,69	96,9	0
*	Tuet ja avustukset	7.000	10.133,69	-3.133,69	144,8	4.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213.123	210.180,98	2.942,02	98,6	4.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-419.963	-397.541,15	-22.421,85	94,7	0
*	Eläkekulut	-90.250	-86.705,46	-3.544,54	96,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.110	-13.623,41	-486,59	96,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-497.870,02	-26.452,98	95,0	0
*	Palvelujen ostot	-57.914	-36.235,63	-21.678,37	62,6	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-3.131,11	-1.255,89	71,4	0
*	Vuokrat	-23.000	-19.947,17	-3.052,83	86,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-3.052,00	-948,00	76,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-613.624	-560.235,93	-53.388,07	91,3	-4.000
	TOIMINTAKATE	-400.501	-350.054,95	-50.446,05	87,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-627,08	0,08	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-350.682,03	-50.445,97	87,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-350.682,03	-50.445,97	87,4	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	30,00	1.970,00	1,5	0
*	Maksutuotot	13.500	6.551,69	6.948,31	48,5	0
*	Tuet ja avustukset	30.000	14.287,43	15.712,57	47,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	700,79	299,21	70,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	21.569,91	24.930,09	46,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-188.779,21	-105.972,79	64,0	0
*	Eläkekulut	-68.824	-53.802,46	-15.021,54	78,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-6.579,63	-3.323,37	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-249.161,30	-124.317,70	66,7	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-127.353,66	13.118,66	111,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-42.238,07	-15.542,93	73,1	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.720.369,75	-29.630,25	98,9	0
*	Vuokrat	0	-521,71	521,71	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-362,11	362,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-3.140.006,60	-155.488,40	95,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-3.118.436,69	-130.558,31	96,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-3.118.436,69	-130.558,31	96,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-3.118.436,69	-130.558,31	96,0	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.247,40	-2.247,40	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	1.183.223,88	123.276,12	90,6	0
*	Tuet ja avustukset	34.740	45.122,25	-10.382,25	129,9	34.254
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.341.240	1.230.598,53	110.641,47	91,8	34.254
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.315.220	-6.450.635,00	135.415,00	102,1	-74.139
*	Eläkekulut	-1.326.397	-1.383.794,89	57.397,89	104,3	-15.010
*	Muut henkilösivukulut	-211.459	-231.947,62	20.488,62	109,7	-302
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.853.076	-8.066.377,51	213.301,51	102,7	-89.451
*	Palvelujen ostot	-63.359	-52.538,18	-10.820,82	82,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-103.927,59	-6.526,41	94,1	0
*	Avustukset	0	-6.844,42	6.844,42	0,0	0
*	Vuokrat	-8.079	-9.219,42	1.140,42	114,1	0
*	Muut toimintakulut	-187	-22.935,94	22.748,94	12.265,2	-47
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.035.155	-8.261.843,06	226.688,06	102,8	-89.498
	TOIMINTAKATE	-6.693.915	-7.031.244,53	337.329,53	105,0	-55.244

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-69.827,60	18.881,60	137,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.744.861	-7.101.072,13	356.211,13	105,3	-55.244
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.744.861	-7.101.072,13	356.211,13	105,3	-55.244
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	147.010,82	-327.010,82	-81,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	840,34	-840,34	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	147.851,16	-327.851,16	-82,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-762.173	-734.313,61	-27.859,39	96,3	-932
*	Eläkekulut	-271.912	-277.734,21	5.822,21	102,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.760	-26.323,12	563,12	102,2	-15
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.845	-1.038.370,94	-21.474,06	98,0	-947
*	Palvelujen ostot	-67.400	-68.146,36	746,36	101,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-3.823,29	-676,71	85,0	0
*	Muut toimintakulut	-11	-1.218,16	1.207,16	11.074,2	-11
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.131.756	-1.111.558,75	-20.197,25	98,2	-958
	TOIMINTAKATE	-1.311.756	-963.707,59	-348.048,41	73,5	-958
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.311.756	-963.707,59	-348.048,41	73,5	-958
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.311.756	-963.707,59	-348.048,41	73,5	-958
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Maksutuotot	71.000	74.877,18	-3.877,18	105,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	525,82	-525,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	75.463,00	-4.463,00	106,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-309.826,84	5.206,84	101,7	0
*	Eläkekulut	-59.019	-64.029,26	5.010,26	108,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-11.633,06	1.397,06	113,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-385.489,16	11.614,16	103,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-2.086,86	-863,14	70,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-29.962,41	1.222,41	104,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.792,51	1.792,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-419.330,94	13.765,94	103,4	0
	TOIMINTAKATE	-334.565	-343.867,94	9.302,94	102,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-185,40	0,40	100,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-344.053,34	9.303,34	102,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-344.053,34	9.303,34	102,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	2.337,40	-337,40	116,9	0
*	Maksutuotot	1.211.000	1.411.663,57	-200.663,57	116,6	0
*	Tuet ja avustukset	64.740	60.775,84	3.964,16	93,9	34.254
*	Muut toimintatuotot	1.000	705,79	294,21	70,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.278.740	1.475.482,60	-196.742,60	115,4	34.254
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7.676.765	-7.683.554,66	6.789,66	100,1	-75.071
*	Eläkekulut	-1.726.152	-1.779.360,82	53.208,82	103,1	-15.010
*	Muut henkilösivukulut	-257.358	-276.483,43	19.125,43	107,4	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.660.275	-9.739.398,91	79.123,91	100,8	-90.398
*	Palvelujen ostot	-247.944	-250.125,06	2.181,06	100,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-179.951,36	-21.523,64	89,3	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.727.214,17	-22.785,83	99,2	0
*	Vuokrat	-8.079	-9.741,13	1.662,13	120,6	0
*	Muut toimintakulut	-198	-26.308,72	26.110,72	13.287,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.867.971	-12.932.739,35	64.768,35	100,5	-90.456
	TOIMINTAKATE	-11.589.231	-11.457.256,75	-131.974,25	98,9	-56.202
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-70.013,00	18.882,00	136,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.640.362	-11.527.269,75	-113.092,25	99,0	-56.202
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.640.362	-11.527.269,75	-113.092,25	99,0	-56.202
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	559.334,29	-85.402,29	118,0	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.837.703,82	-241.512,82	115,1	0
*	Tuet ja avustukset	737.420	671.391,31	66.028,69	91,0	523.600
*	Muut toimintatuotot	3.376	13.087,91	-9.711,91	387,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.810.919	3.081.517,33	-270.598,33	109,6	523.600
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20.165.006	-20.582.812,77	417.806,77	102,1	-154.994
*	Eläkekulut	-4.317.492	-4.252.131,74	-65.360,26	98,5	-32.318
*	Muut henkilösivukulut	-675.590	-736.350,78	60.760,78	109,0	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.158.088	-25.571.295,29	413.207,29	101,6	-187.629
*	Palvelujen ostot	-3.423.395	-2.928.994,03	-494.400,97	85,6	-465.229
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-771.887,91	-169.834,09	82,0	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.727.214,17	-22.785,83	99,2	0
*	Vuokrat	-69.315	-66.705,74	-2.609,26	96,2	0
*	Muut toimintakulut	-24.297	-73.657,00	49.360,00	303,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.366.817	-32.139.754,14	-227.062,86	99,3	-652.916
	TOIMINTAKATE	-29.555.898	-29.058.236,81	-497.661,19	98,3	-129.316
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-165.794,38	14.775,38	109,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-29.706.917	-29.224.031,19	-482.885,81	98,4	-129.316

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.706.917	-29.224.031,19	-482.885,81	98,4	-129.316

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	381,97	5.859,03	6,1	0
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	381,97	5.959,03	6,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-230.064,97	-9.867,03	95,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-60.598,21	-4.353,79	93,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-7.541,95	-520,05	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-298.205,13	-14.740,87	95,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-43.177,79	6.144,79	116,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-3.558,97	-3.141,03	53,1	0
*	Vuokrat	-30.211	-30.711,00	500,00	101,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-5.865,10	4.566,10	451,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-381.517,99	-6.671,01	98,3	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-381.136,02	-711,98	99,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-1.501,12	0,12	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-382.637,14	-711,86	99,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-382.637,14	-711,86	99,8	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	6.668,54	-6.668,54	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	557.053	465.709,00	91.344,00	83,6	431.553
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	557.053	472.377,54	84.675,46	84,8	431.553
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-282.022,23	161.902,23	234,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-52.698,41	30.872,41	241,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-10.621,98	6.585,98	263,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-345.342,62	199.360,62	236,6	0
*	Palvelujen ostot	-460.041	-128.671,57	-331.369,43	28,0	-441.229
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-32.831,85	26.831,85	547,2	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.277,24	1.277,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-612.023	-508.579,30	-103.443,70	83,1	-441.229
	TOIMINTAKATE	-54.970	-36.201,76	-18.768,24	65,9	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	-36.201,76	-18.768,24	65,9	-9.676

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.970	-36.201,76	-18.768,24	65,9	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	6.668,54	-6.668,54	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	563.294	466.090,97	97.203,03	82,7	431.553
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	563.394	472.759,51	90.634,49	83,9	431.553
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-512.087,20	152.035,20	142,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-86.778	-113.296,62	26.518,62	130,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-18.163,93	6.065,93	150,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-643.547,75	184.619,75	140,2	0
*	Palvelujen ostot	-497.074	-171.849,36	-325.224,64	34,6	-441.229
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-36.390,82	23.690,82	286,5	0
*	Vuokrat	-30.211	-31.167,02	956,02	103,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-7.142,34	5.843,34	549,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.000.212	-890.097,29	-110.114,71	89,0	-441.229
	TOIMINTAKATE	-436.818	-417.337,78	-19.480,22	95,5	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-1.501,12	0,12	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-438.319	-418.838,90	-19.480,10	95,6	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.319	-418.838,90	-19.480,10	95,6	-9.676
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-486.582,20	50.008,20	111,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-79.325	-92.356,68	13.031,68	116,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-17.046,43	2.376,43	116,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-595.985,31	65.416,31	112,3	0
*	Palvelujen ostot	-16.855	-39.265,93	22.410,93	233,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-2.605,37	1.605,37	260,5	0
*	Vuokrat	0	-186,56	186,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-638.043,17	89.619,17	116,3	0
	TOIMINTAKATE	-533.424	-638.043,17	104.619,17	119,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-638.043,17	104.619,17	119,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-638.043,17	104.619,17	119,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	96.107,93	-6.107,93	106,8	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	20.362,88	-362,88	101,8	20.000
*	Vuokratuotot	20.000	19.176,30	823,70	95,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160.000	162.606,39	-2.606,39	101,6	20.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.576.420,85	-36.222,15	97,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-323.235	-294.846,48	-28.388,52	91,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-56.193,00	1.961,00	103,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.927.460,33	-62.649,67	96,9	0
*	Palvelujen ostot	-416.715	-356.596,49	-60.118,51	85,6	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-31.932,10	12.906,10	167,8	0
*	Vuokrat	-542.981	-542.432,88	-548,12	99,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.344,14	-55,86	96,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.970.232	-2.859.765,94	-110.466,06	96,3	-20.000
	TOIMINTAKATE	-2.810.232	-2.697.159,55	-113.072,45	96,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-9.427,53	-0,47	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-2.706.587,08	-113.072,92	96,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-2.706.587,08	-113.072,92	96,0	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	453.077,44	-87.077,44	123,8	0
*	Maksutuotot	150.000	200.726,66	-50.726,66	133,8	0
*	Tuet ja avustukset	80.962	112.073,52	-31.111,52	138,4	32.369
*	Vuokratuotot	16.810	24.632,20	-7.822,20	146,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.382,12	-10.106,12	544,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616.048	802.891,94	-186.843,94	130,3	32.369
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.420.875	-9.554.795,13	133.920,13	101,4	-75.482
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.965.740	-1.815.788,45	-149.951,55	92,4	-16.347
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-341.430,63	26.163,63	108,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.701.882	-11.712.014,21	10.132,21	100,1	-91.829
*	Palvelujen ostot	-4.252.536	-4.175.984,62	-76.551,38	98,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-504.092,92	-193.291,08	72,3	0
*	Vuokrat	-3.497.291	-3.505.724,57	8.433,57	100,2	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-34.800,86	17.400,86	200,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.166.493	-19.932.617,18	-233.875,82	98,8	-91.829
	TOIMINTAKATE	-19.550.445	-19.129.725,24	-420.719,76	97,8	-59.460

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-84.225,65	-4.106,35	95,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.638.777	-19.213.950,89	-424.826,11	97,8	-59.460
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.638.777	-19.213.950,89	-424.826,11	97,8	-59.460
3320	Harjaantumisopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	1.424	1.954,41	-530,41	137,2	1.424
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.424	1.954,41	-530,41	137,2	1.424
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-238.134	-371.831,58	133.697,58	156,1	-4.441
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-46.012	-69.777,23	23.765,23	151,7	-961
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-13.409,95	5.554,95	170,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-292.001	-455.018,76	163.017,76	155,8	-5.402
*	Palvelujen ostot	-82.680	-113.618,52	30.938,52	137,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-14.125,21	8.375,21	245,7	0
*	Vuokrat	-5.812	-5.917,00	105,00	101,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.008,94	1.008,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-386.243	-589.688,43	203.445,43	152,7	-5.402
	TOIMINTAKATE	-384.819	-587.734,02	202.915,02	152,7	-3.978
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-384.819	-587.734,02	202.915,02	152,7	-3.978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.819	-587.734,02	202.915,02	152,7	-3.978
330	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	453.077,44	-87.077,44	123,8	0
*	Maksutuotot	150.000	200.726,66	-50.726,66	133,8	0
*	Tuet ja avustukset	82.386	114.027,93	-31.641,93	138,4	33.793
*	Vuokratuotot	16.810	24.632,20	-7.822,20	146,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.382,12	-10.106,12	544,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	617.472	804.846,35	-187.374,35	130,3	33.793
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.659.009	-9.926.626,71	267.617,71	102,8	-79.923
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.011.752	-1.885.565,68	-126.186,32	93,7	-17.308
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-354.840,58	31.718,58	109,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.993.883	-12.167.032,97	173.149,97	101,4	-97.231
*	Palvelujen ostot	-4.335.216	-4.289.603,14	-45.612,86	98,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-518.218,13	-184.915,87	73,7	0
*	Vuokrat	-3.503.103	-3.511.641,57	8.538,57	100,2	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-35.809,80	18.409,80	205,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.552.736	-20.522.305,61	-30.430,39	99,9	-97.231

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-19.935.264	-19.717.459,26	-217.804,74	98,9	-63.438
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-84.225,65	-4.106,35	95,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-20.023.596	-19.801.684,91	-221.911,09	98,9	-63.438
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.023.596	-19.801.684,91	-221.911,09	98,9	-63.438
335 Raisio-opisto					
3351 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	1.142,98	-210,98	122,6	0
* Tuet ja avustukset	7.000	9.633,69	-2.633,69	137,6	4.000
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.932	10.776,67	-2.844,67	135,9	4.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-81.431,50	-5.656,50	93,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.220	-27.394,49	1.174,49	104,5	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-3.150,72	224,72	107,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-111.976,71	-4.257,29	96,3	0
* Palvelujen ostot	-31.741	-20.812,14	-10.928,86	65,6	-4.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-818,95	-2.081,05	28,2	0
* Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-1.231,00	231,00	123,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152.875	-134.838,80	-18.036,20	88,2	-4.000
TOIMINTAKATE	-144.943	-124.062,13	-20.880,87	85,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-124.062,13	-20.880,87	85,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-124.062,13	-20.880,87	85,6	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	198.904,31	6.286,69	96,9	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	199.404,31	5.786,69	97,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-316.109,65	-16.765,35	95,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-64.030	-59.310,97	-4.719,03	92,6	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-10.472,69	-711,31	93,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-385.893,31	-22.195,69	94,6	0
* Palvelujen ostot	-46.685	-36.655,37	-10.029,63	78,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-2.312,16	825,16	155,5	0
* Vuokrat	-65.010	-62.797,66	-2.212,34	96,6	0
* Muut toimintakulut	-3.000	-1.821,00	-1.179,00	60,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.271	-489.479,50	-34.791,50	93,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-319.080	-290.075,19	-29.004,81	90,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-627,08	0,08	100,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-290.702,27	-29.004,73	90,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-290.702,27	-29.004,73	90,9	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	1.142,98	-210,98	122,6	0
* Maksutuotot	205.191	198.904,31	6.286,69	96,9	0
* Tuet ja avustukset	7.000	10.133,69	-3.133,69	144,8	4.000
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213.123	210.180,98	2.942,02	98,6	4.000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-397.541,15	-22.421,85	94,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-90.250	-86.705,46	-3.544,54	96,1	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-13.623,41	-486,59	96,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-497.870,02	-26.452,98	95,0	0
* Palvelujen ostot	-78.426	-57.467,51	-20.958,49	73,3	-4.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-3.131,11	-1.255,89	71,4	0
* Vuokrat	-66.010	-62.797,66	-3.212,34	95,1	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-3.052,00	-948,00	76,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-677.146	-624.318,30	-52.827,70	92,2	-4.000
TOIMINTAKATE	-464.023	-414.137,32	-49.885,68	89,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-627,08	0,08	100,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-414.764,40	-49.885,60	89,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-414.764,40	-49.885,60	89,3	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	30,00	1.970,00	1,5	0
* Maksutuotot	13.500	6.551,69	6.948,31	48,5	0
* Tuet ja avustukset	30.000	14.287,43	15.712,57	47,6	0
* Muut toimintatuotot	1.000	700,79	299,21	70,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	21.569,91	24.930,09	46,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-188.779,21	-105.972,79	64,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-68.824	-53.802,46	-15.021,54	78,2	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-6.579,63	-3.323,37	66,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-249.161,30	-124.317,70	66,7	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-135.304,66	11.824,66	109,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-42.238,07	-15.542,93	73,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-2.750.000	-2.720.369,75	-29.630,25	98,9	0
*	Vuokrat	-16.697	-17.218,71	521,71	103,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-362,11	362,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-3.164.654,60	-156.782,40	95,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.274.937	-3.143.084,69	-131.852,31	96,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-3.143.084,69	-131.852,31	96,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.937	-3.143.084,69	-131.852,31	96,0	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.247,40	-2.247,40	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	1.183.223,88	123.276,12	90,6	0
*	Tuet ja avustukset	34.740	45.122,25	-10.382,25	129,9	34.254
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.341.240	1.230.598,53	110.641,47	91,8	34.254
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.315.220	-6.450.635,00	135.415,00	102,1	-74.139
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.326.397	-1.383.794,89	57.397,89	104,3	-15.010
*	Muut henkilösivukulut	-211.459	-231.947,62	20.488,62	109,7	-302
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.853.076	-8.066.377,51	213.301,51	102,7	-89.451
*	Palvelujen ostot	-1.365.872	-1.480.488,16	114.616,16	108,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-104.987,10	-5.466,90	95,1	0
*	Avustukset	0	-6.844,42	6.844,42	0,0	0
*	Vuokrat	-1.521.052	-1.522.429,53	1.377,53	100,1	0
*	Muut toimintakulut	-187	-22.935,94	22.748,94	12.265,2	-47
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.850.641	-11.204.062,66	353.421,66	103,3	-89.498
	TOIMINTAKATE	-9.509.401	-9.973.464,13	464.063,13	104,9	-55.244
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-69.827,60	18.881,60	137,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.560.347	-10.043.291,73	482.944,73	105,1	-55.244
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.560.347	-10.043.291,73	482.944,73	105,1	-55.244
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	147.010,82	-327.010,82	-81,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	840,34	-840,34	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	147.851,16	-327.851,16	-82,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-762.173	-734.313,61	-27.859,39	96,3	-932
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-271.912	-277.734,21	5.822,21	102,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.760	-26.323,12	563,12	102,2	-15

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.845	-1.038.370,94	-21.474,06	98,0	-947
*	Palvelujen ostot	-113.786	-122.592,60	8.806,60	107,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-3.848,07	-651,93	85,5	0
*	Vuokrat	-55.042	-55.252,10	210,10	100,4	0
*	Muut toimintakulut	-11	-1.218,16	1.207,16	11.074,2	-11
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.233.184	-1.221.281,87	-11.902,13	99,0	-958
	TOIMINTAKATE	-1.413.184	-1.073.430,71	-339.753,29	76,0	-958
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.184	-1.073.430,71	-339.753,29	76,0	-958
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.184	-1.073.430,71	-339.753,29	76,0	-958
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Maksutuotot	71.000	74.877,18	-3.877,18	105,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	525,82	-525,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	75.463,00	-4.463,00	106,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-309.826,84	5.206,84	101,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-59.019	-64.029,26	5.010,26	108,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-11.633,06	1.397,06	113,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-385.489,16	11.614,16	103,1	0
*	Palvelujen ostot	-16.952	-16.711,75	-240,25	98,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-29.997,29	1.257,29	104,4	0
*	Vuokrat	-49.632	-49.632,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.792,51	1.792,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-483.622,71	14.423,71	103,1	0
	TOIMINTAKATE	-398.199	-408.159,71	9.960,71	102,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-185,40	0,40	100,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-408.345,11	9.961,11	102,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-408.345,11	9.961,11	102,5	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	2.337,40	-337,40	116,9	0
*	Maksutuotot	1.211.000	1.411.663,57	-200.663,57	116,6	0
*	Tuet ja avustukset	64.740	60.775,84	3.964,16	93,9	34.254
*	Muut toimintatuotot	1.000	705,79	294,21	70,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.278.740	1.475.482,60	-196.742,60	115,4	34.254
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7.676.765	-7.683.554,66	6.789,66	100,1	-75.071
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-1.726.152	-1.779.360,82	53.208,82	103,1	-15.010
*	Muut henkilösivukulut	-257.358	-276.483,43	19.125,43	107,4	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.660.275	-9.739.398,91	79.123,91	100,8	-90.398
*	Palvelujen ostot	-1.620.090	-1.755.097,17	135.007,17	108,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-181.070,53	-20.404,47	89,9	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.727.214,17	-22.785,83	99,2	0
*	Vuokrat	-1.642.423	-1.644.532,34	2.109,34	100,1	0
*	Muut toimintakulut	-198	-26.308,72	26.110,72	13.287,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.874.461	-16.073.621,84	199.160,84	101,3	-90.456
	TOIMINTAKATE	-14.595.721	-14.598.139,24	2.418,24	100,0	-56.202
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-70.013,00	18.882,00	136,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.646.852	-14.668.152,24	21.300,24	100,1	-56.202
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.646.852	-14.668.152,24	21.300,24	100,1	-56.202
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	559.334,29	-85.402,29	118,0	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.838.253,82	-242.062,82	115,2	0
*	Tuet ja avustukset	737.420	671.391,31	66.028,69	91,0	523.600
*	Vuokratuotot	36.810	43.808,50	-6.998,50	119,0	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	13.087,91	-9.711,91	387,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.847.729	3.125.875,83	-278.146,83	109,8	523.600
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20.165.006	-20.582.812,77	417.806,77	102,1	-154.994
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.317.492	-4.252.131,74	-65.360,26	98,5	-32.318
*	Muut henkilösivukulut	-675.590	-736.350,78	60.760,78	109,0	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.158.088	-25.571.295,29	413.207,29	101,6	-187.629
*	Palvelujen ostot	-6.964.376	-6.669.879,60	-294.496,40	95,8	-465.229
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-773.348,06	-168.373,94	82,1	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.727.214,17	-22.785,83	99,2	0
*	Vuokrat	-5.784.728	-5.792.758,03	8.030,03	100,1	0
*	Muut toimintakulut	-24.297	-73.657,00	49.360,00	303,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.623.211	-41.608.152,15	-15.058,85	100,0	-652.916
	TOIMINTAKATE	-38.775.482	-38.482.276,32	-293.205,68	99,2	-129.316
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-165.794,38	14.775,38	109,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-38.926.501	-38.648.070,70	-278.430,30	99,3	-129.316
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.926.501	-38.648.070,70	-278.430,30	99,3	-129.316