

Tulosalue III / Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtäviä ovat kunnan opetus- ja sivistystyö sekä kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen aktiivoinnin ja yhteisöllisyyden kautta. Tulosalueen osia ovat: varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö (Kuopion kansalaisopisto), kirjastopalvelut, etsivä nuorisotyö, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimet, ruokapalvelu ja siivouspalvelu.

Tulosalueen palvelurakenteeseen tai henkilöstöön ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Palveluvalikoima on laajalta osin lakisääteinen tai muuten kunnan olennaista toimintaa. Kunnan haastava taloustilanne saattaa kuitenkin asettaa tulosalueelle säästötavoitteita jotka voivat johtaa palvelutarjonnan väliaikaiseen heikentymiseen tai katkokseen. Kunnan organisaatiouudistuksen osalta on syytä painottaa ruoka- ja siivouspalveluiden yhteistyötä ja pitämistä saman tulosalueen alaisuudessa tulevaisuudessakin.

Opetustoimi

Opetustoimen tavoitteena on tasokkaiden koulutuspalvelujen tarjoaminen esiopetusikäisille, peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Perus- ja lukio-opetuksessa jatketaan 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman käyttöönottoa siten, että uudistunut opetussuunnitelma tulee syksyllä 2017 käyttöön seitsemännellä vuosiluokalla ja lukion toisen vuoden opiskelijoilla. Vuoden 2017 aikana esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään koulukeskuksen entisen ruokalan tiloihin sekä jatketaan alakoulun opetuksen siirtämistä yläkoulu/lukio –rakennukseen siten, että alakoulurakennus poistuu tämänhetkisen arvion mukaan opetuskäytöstä syksyllä 2018.

Peruskoulun ja lukion oppilasennusteet

Koulu	2016 – 2017	2017 – 2018	2018 – 2019	2019 - 2020
Rautaharju	3	3	3	3
Alakoulu	105	100	92	87
Yläkoulu	45	36	42	49
Peruskoulu yht.	153	139	137	139
Lukio	17	20	20	16
Yhteensä	170	159	157	155

Opetushallitus on myöntänyt 31.8.2016 vaatimaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen 15 000 €. Avustus käytetään vuoden 2017 aikana. Sivistystoimi on yhteistyökumppanina mukana OPH:n avustamassa, Kuopion hallinnoimassa Pohjois-Savon alueen kuntien opetushenkilöstön täydennyskoulutusyhteistyössä. Lukio jatkaa jäsenenä ISO-verstaassa, jonka kautta järjestetään toisen asteen koulujen yhteistä verkko-opetustarjontaa. Verkko-opetustarjonnan kautta monipuolistetaan kustannustehokkaasti lukion omaa opetustarjontaa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä termi päivähoito on korvattu käsitteellä varhaiskasvatus, jolla tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lakimuutoksen myötä Rautavaaran kunnassa on vuoden 2017 aikana laadittava ja otettava käyttöön uusi valtakunnallisten tavoitteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Myös kunkin lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen tuli uudessa laissa velvoittavaksi.

Hoitohenkilöstön apuvälineeksi voidaan kuntaan laatia päivähoidon ohjaajan ja työtiimien yhteistyönä ns. "kasvattajan käsikirja" kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi tai osaksi. Siinä asetetut pedagogiset tavoitteet ja toimintatavat tulevat sekä perhepäivähoidossa että ryhmäperhepäivähoidossa lapsia kasvattavien ammattilaisten yhteiseen käyttöön. Kunnassa on kahden vuoden ajan laadittu kaikille päivähoitolapsille omat varhaiskasvatussuunnitelmat, joten

lain velvoite on siinä kohtaa jo toteutunut. Lasten ja vanhempien vaikuttamismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen on kartoitettava ja kehitettävä lain edellyttämään suuntaan.

Ryhmäperhepäivähoidon toimintaedellytyksiä ja olosuhteita on tuettu uusimalla piha-alue leikkikalusteineen vuoden 2016 aikana, lisäksi myös sisäkalusteita ja välineitä on uusittu vaihteittain. TA 2017 ja TS 2018-19 aikana toteutettaviin hankintoihin kuuluvat perusvälineistön kartuttamisen ohella uudet säilytys- ja eteiskalusteet. Myös perhepäivähoidon välineistöä on uusittu vuoden 2016 hankinnoin, jotta lain velvoite kehittävästä, oppimista edistävästä ja turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä toteutuu sielläkin. Viime vuonna perustettua perhepäivähoidon leikkivälinelainaamoa kartutetaan vähin erin vuosittain.

Uutena menokohtana varhaiskasvatuksen osalta talousarvioon lisätään erityislastentarhaopettajan palvelut jotka perustuvat varhaiskasvatuslain 4a §:ään: *"Kunnan käytettävissä on oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhaopettajan palveluja."* Sekä perheettä ryhmäperhepäivähoidossa on lapsia, joiden arjessa selviytymisen ja oppimisen pulmat vaativat asiantuntijan konsultaatiopalveluja. Käynnit toteutetaan Oppimiskeskus Valterin konsultaatiokäynteinä. Varhainen, päivähoidon arjessa toteutettu tuki kantaa ja helpottaa myös lapsen siirtymistä perusopetuksen piiriin.

Ruokapalvelu

Rautavaaran ruokapalvelun pääasiallisena tehtävänä on järjestää koululaisten ja varhaiskasvatuksen, laitosten ja ruokapalveluja tukipalveluna tarvitsevien ruokailu ja ruuan kuljettaminen sekä henkilöstöruokailu. Kuntastrategian mukaan ruokapalvelun tavoitteena on hyvien ruokapalveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti lähiruoka-periaatteen mukaisesti aina, kun se on hankintojen toteuttamisessa mahdollista. Ruokapalvelu toimii vuoden jokaisena päivänä klo 7.00 – 18.00 kahdessa vuorossa. Keittiöllä valmistetaan ja toimitetaan asumispalveluyksikköjen kaikki päivän ateriat. Ateriapalvelu toimittaa lämpimiä aterioita jokaisena arkipäivänä, sekä viikonlopun ateriat kylmänä perjantaisin.

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa jatkossakin taloudellisesti ja tehokkaasti hyvälaatuista ruokaa ja pyrkiä lisäämään lähiruokan määrää, kuten marjoja ja juureksia. Nykyinen ruokahuoltosuunnitelma on laadittu vuosille 2016 - 2017, joten uuden toimintasuunnitelman laatiminen tulee toteuttaa vuoden 2017 aikana. Painopisteitä ovat edellä mainittujen lisäksi kunnan henkilöstöruokailun ohjaaminen ateriapalveluihin, sekä mahdollinen ruokakuljetusten vapauttaminen kaikille halukkaille asiakkaille.

TA 2017 kaudella ruokapalveluun hankitaan uusi Jamix -ruokatuotantojärjestelmä elintarvikelainsäädännön vaatimien muutosten vuoksi. Muun muassa ateriapalvelun toimittamien ruoka-annosten tuotemerkinnät tulevat lainsäädännön kautta pakollisiksi ja omavalvontaa koskevat määräykset tiukentuvat jatkuvasti. Vuoden 2017 aikana uuden keskuskeittiön takuu-aika umpeutuu ja mahdolliset kalusokustannukset lankeavat kunnan maksettavaksi.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut tuotetaan asiakkaille taloudellisesti ja tehokkaasti huomioiden jokaisen kohteen erityispiirteet. Siivouspalvelut tuottavat tällä hetkellä kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouspalveluita mitoituksen mukaan Rautavaaran kunnan kiinteistöihin. Rautavaaran kunnan siivouspalvelut kattavat volyymiltaan noin 13 100 m² kokonaisuuden. Siivouspalvelut kuuluvat IS-hankinta kokonaisuuteen pehmopaperi-, siivousväline/tarvike- ja kalustohankintojen osalta. Tarvikevarasto siirretään erilliseltä kustannuspaikalta siivouspalveluiden alle vuoden 2017 alusta.

Vuoden 2017 aikana jatketaan edelleen monilta osin elinkaarensa päässä olevan välineistön ja kaluston uusintaa. Uusinnalla ja ajantasaistamisella pystytään takaamaan siivouksen toteutuminen tehokkaasti ja tarkoituksen mukaisesti. Lisäksi vuoden 2017 aikana tulee kaksi siivoojan tointa täyttää uudelleen eläköitymisen vuoksi ja tällä hetkellä määräaikainen ravitsemuspalveluiden ja siivouspalveluiden yhteisen työntekijän toimi on otettava uudelleen tarkasteluun. Yhteistyö ravitsemuspalveluiden kanssa on tiivistä ja tehokasta. Jatkossakin sijaisuuksien ja yhteisten työntekijöiden käyttöä tulisi kehittää esim. erilaisten palvelukonseptien laidinnassa, esim. kotona

asuille apua tarvitseville henkilöille. Toimintasuunnitelman laatiminen ja siivouspalveluiden palveluiden kehittäminen tulee ottaa tavoitteeksi TA 2017 vuoden aikana.

Kirjastopalvelut ja kansalaisopisto

Kirjastopalvelut ovat kirjastolaissa säädetyllä tavalla osa kunnan lakisääteistä toimintaa, lisäksi vapaa sivistystyö eli kansalaisopiston toiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia omaehtoisen oppimisen, yhteisöllisyyden ja aktivoinnin kautta.

Vuoden 2017 aikana tulee ratkaistavaksi kirjastohenkilön toimen täyttäminen, sekä kirjastopalveluiden toteutustavan ratkaiseminen. Kirjastolain mukaiset henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja kirjastopalveluiden toiminnan laatua koskevat vaatimukset asettavat yhdessä kunnan kirjastopalvelut suuren murroksen eteen. Digitalisointi, sähköiset aineistot ja erilaiset itsepalvelukokeilut muuttavat merkittävästi kirjastojen toimintaa jo nyt, mutta yhä kasvavasti tulevien vuosien aikana. Osana kirjastolain uudistusta lainaus, varaaminen, ohjaus ja neuvonta säädetään laissa maksuttomiksi palveluiksi, kun taas kohtuullisen korvauksen voi periä esimerkiksi myöhästyneestä palautuksesta tai varauksen noutamatta jättämisestä tai muista kirjastolla tarjottavista palveluista (esim. kopiointi). Tämän vuoksi kirjaston käytösäännöt tulee uusia vuoden 2017 aikana.

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Kuopion kansalaisopistolta, joten kunnalla ei ole omaa hallinto- ja opetushenkilökuntaa kansalaisopiston toimintaa varten. Vuoden 2017 alusta voimaan tuleva uudistunut sopimus kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä määrittää paikallisen asiakaspalvelun määräksi 0-20% yhdestä henkilötyövuodesta. Rautavaralla yhteyshenkilönä ja asiakaspalvelijana on toiminut vapaa-aikaohjaaja.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimet

Kulttuuritoimen tehtävänä on kuntastrategian mukaisesti järjestää ympäri vuoden erilaisia tilaisuuksia ja retkiä kuntalaisten viihtymisen lisäämiseksi. Vuosittain toistuvia tapahtumia ovat Tuttijuhla, kansallisen Veteraanipäivän- ja Itsenäisyyspäivän juhlat, sekä kaikille kuntalaisille avoimet ja Lepolan asukkaille kohdenneet kulttuuriesitykset. Merkittävin vuosittainen panostus on kuitenkin Rautavaara-päivien järjestäminen. Vuonna 2017 Suomi viettää 100-vuotisjuhlavuottaan ja sitä juhlistetaan myös Rautavaaralla useilla eri tapahtumilla koko vuoden ajan.

Liikuntatoimen tehtävänä on lisätä eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, ylläpitää ja parantaa fyysistä toimintakykyä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Viikottaisten liikuntavuorojen lisäksi liikuntatoimi järjestää vuosittaisia tapahtumia kuten Lasten ja Ikäihmisten Olympialaiset, Ikäihmisten ulkoilupäivät ja mm. keilaus- ja uintiretkiä joka toinen viikko. Vuosien 2016-2017 suurinta uudistusta Frisbeegolf-rataa juhlistetaan virallisissa avajaisissa Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2017. Työkuntoon-hankkeen Innostamot ovat kaikille kuntalaisille avointa toimintaa (parillisten viikkojen tiistaisin) joissa on liikunnallista ja ravitsemuksellista ohjelmaa. Lisäksi Työkuntoon-hankkeen kautta järjestetään vuosittaisia kuntokartoituspäiviä ja koulutusiltoja, sekä ensi keväänä sauvakävelyiltä.

Nuorisotoimen toiminnan tavoite on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä. Keskeisimmät pyrkimykset ovat vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa onnistumiskokemusten avulla ja kehittää sosiaalisia taitoja yhdessä toimimisen kautta.

Nuorisotoimi järjestää Monarin nuorisotilalla avointa nuorisotilatoimintaa ja erilaisia teemapäiviä, askarteluja, kulttuuriesityksiä, toimintapäiviä ja retkiä esimerkiksi elokuviin ja konsertteihin. Vuosittain pyritään järjestämään myös lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti mahdollisimman monipuolista toimintaa, jotta jokainen lapsi ja nuori löytäisi ainakin jotain, mihin osallistua. Nuorisotoimen toiminta on täysin päihteetöntä ja savutonta ja toiminnassa kannustetaan päihteettömyyden elämäntapaan. Ehkäisevää päihdetyötä on kaikki toiminta, jossa lapsi/nuori saa positiivisia kokemuksia ilman päihteitä. Erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön panostetaan Ehkäisevän päihdetyön viikolla (viikko 45), jolloin jokaisena arkipäivänä on teemaan liittyvää toimintaa yläkoulun oppilaille.

Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimii aktiivisesti. Nuorisovaltuustotoimintaan osallistuu lähes viidesosa yläkouluikäisistä. Kokouksia on aktiivisimpaan aikaan kerran viikossa. RaNuVa antaa pyydettyä lausuntoja ja osallistuu monien tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi RaNuVa järjestää keväisin rairuohon istutuksen Vanhustentalo Lepolassa. Pääkohderyhmä toiminnan järjestämisessä on kuitenkin nuoret, joille RaNuVa järjestää teemapäiviä koululla, retkiä, tapahtumia ja konsertteja nuorten toiveiden mukaisesti.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on kohdennettua erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa etsimään harjoittelupaikkaa, selvittää erilaisia opiskeluvaihtoehtoja, auttaa keskeytymisvaarassa olevia opintoja, tukea etuus, asunto ja raha-asioiden hoitamisessa tai muutoin tukea kiinnittymään alueen olemassa oleviin palveluihin. Erikoisnuorisotyöntekijä on mukana rautavaaralaisten nuorten kutsunnoissa, sekä organisoii nuorten kesätyöllistämistä sekä kunnalle, että yrityksille. Etsivän nuorisotyön toimintaan on Rautavaaran kunnalle myönnetty valtionosuutta kuluvalle kaudelle 28.500 euroa.

Tunnusluvut

Tulosalueen talous 2015-2019

€	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Menot	3.624.594	3.854.874	3.846.330	3.888.277	3.898.325
Tulot	430.982	367.019	365.897	365.897	365.897
Netto	- 3.193.612	- 3.487.855	- 3.480.433	- 3.520.380	- 3.532.428

Tulosalueen kustannukset oppilasta ja asukasta kohden 2015-2019

€	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
peruskoulu / oppilas	9.981	10.541	10.252	10.910	11.015
lukio / oppilas	23.796	21.849	22.386	20.847	23.416
tulosalue / asukas	1.843	1.971	2.000	2.029	2.042

Sivistyslautakunnan valtuustotason tavoitteet (Kuntastrategia 2030)

tavoitteet	Elinvoima toimenpiteet	mittarit
Yrittäjien tukeminen, yrittäjien ja palveluiden lisääminen	Yrittäjyysharjoitusta peruskoulussa ja lukiossa ja tutustumiskäyntejä yrityksiin	Kirjattu opetussuunnitelmaan, tutustumiskäyntejä paikallisiin yrityksiin lisätään
	Kesätyöinfon järjestäminen	Info järjestetty joka kevät
	Tiedottaminen ammattikouluissa ja korkeakouluissa opiskeleville nuorille Rautavaaran yrittämismahdollisuuksista	Tiedotteita ja yhteydenottoja tehty Rautavaaralta lähteneille
Väestökadon pysäyttäminen	Selvitetään eri kesätapahtumien mahdollisuuksia	Selvitys tehty 10/2014 mennessä

tavoitteet	Talous ja yhteistyö toimenpiteet	mittarit
Tasapainoinen talous	Tarvittaessa maksujen ja taksojen nostaminen	Maksut ja taksat tarkastettu vuosittain

tavoitteet	Palvelut ja kuntalaiset toimenpiteet	mittarit
Toimivien peruspalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen säilyttäminen	Alueellista yhteistyötä perusopetuksen järjestämisessä kehitetään edelleen lainsäädännön puitteissa	Opiskelijoiden valintojenmukainen opetustarjonta säilyy
	Lukion etäopetuksen ja verkko-opetuksen lisääminen	Oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät
	Palvelutarpeenmukaisen ja kohtuuhintaisen asiointiliikenteen järjestäminen ja sen kustannustenseuranta	Asiointiliikenteen käyttäjämäärä pysyy samana. Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta tilinpäätöksen yhteydessä
Nuorisotakuun toteuttaminen	Toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta sekä raportointi vuosittain valtuustolle	Nuorisotakuun piiriin kuuluvista kuntalaisista kaikki ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä
Hyvä ja kattava asiakaspalvelu	Tiedottaminen ja tiedon jakaminen palveluista	Palveluesite päivitetty koko kunnan kattavaksi ja esittely hallitukselle 10/2014 mennessä

tavoitteet	Johtaminen ja henkilöstö toimenpiteet	mittarit
Johtoryhmän työskentelyn tehostaminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteuttaminen	Hallintokunnat laativat suunnitelmat
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja hyvän työnantajan maine	Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen koulutusten, työkiertoon kannustamisen ja säännöllisten kehityskeskustelujen kautta	Työtehtävien mukaisia koulutustilaisuuksia järjestetty henkilöstölle vuosittain. Kehityskeskustelut pidetty säännöllisesti vuosittain
	Työhön perehdyttäminen ja sen raportointi tehdään	Perehdytyslomake käytössä ja esimiehet ovat raportoineet yhteistyökomiteaa vuosittain
	Tehdään vuosittain työhyvinvointikysely kaikkia hallintokuntia koskien osana sähköistä hyvinvointikertomusta	Kysely tehty vuosittain
	Säännölliset osastokohtaiset työpaikkakokoukset	Työpaikkakokoukset pidetty kuukausittain, muistio kaikkien nähtävillä osastolla

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
000301 Hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	5 430					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 430	0	0		0	0
VUOSIKATE	5 430	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 430	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 430	0	0		0	0
HALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	5 430					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 430	0	0		0	0
VUOSIKATE	5 430	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 430	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 430	0	0		0	0
000312 Kirkonkylän koulu, perusop						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	71 493	49 600	92 170	85,8	92 170	92 170
TOIMINTAKULUT	-839 834	-863 503	-765 316	-11,4	-769 045	-775 161
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-768 341	-813 903	-673 146	-17,3	-676 875	-682 991
VUOSIKATE	-768 341	-813 903	-673 146	-17,3	-676 875	-682 991
Poistot ja arvonalentumiset	-752	-1 106		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-769 093	-815 009	-673 146	-17,4	-676 875	-682 991
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769 093	-815 009	-673 146	-17,4	-676 875	-682 991
000314 Rautaharjun koulu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	21 419	23 450	10 518	-55,1	10 518	10 518
TOIMINTAKULUT	-121 765	-109 318	-122 887	12,4	-123 778	-125 237

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100 345	-85 868	-112 369	30,9	-113 260	-114 719
VUOSIKATE	-100 345	-85 868	-112 369	30,9	-113 260	-114 719
Poistot ja arvonalentumiset	-1 828					
TILIKAUDEN TULOS	-102 174	-85 868	-112 369	30,9	-113 260	-114 719
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102 174	-85 868	-112 369	30,9	-113 260	-114 719
000315 Yläkoulu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	172 810	124 700	104 829	-15,9	104 829	104 829
TOIMINTAKULUT	-687 396	-645 259	-640 822	-0,7	-644 064	-649 372
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-514 586	-520 559	-535 993	3,0	-539 235	-544 543
VUOSIKATE	-514 586	-520 559	-535 993	3,0	-539 235	-544 543
Poistot ja arvonalentumiset	-33 467	-52 646		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-548 053	-573 205	-535 993	-6,5	-539 235	-544 543
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548 053	-573 205	-535 993	-6,5	-539 235	-544 543
000316 Perus- ja erityisop. kehitt. 16-17						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	72		7 000	100,0	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT			-11 551	100,0	-11 644	-11 794
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72	0	-4 551	100,0	-4 644	-4 794
VUOSIKATE	72	0	-4 551	100,0	-4 644	-4 794
TILIKAUDEN TULOS	72	0	-4 551	100,0	-4 644	-4 794
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72	0	-4 551	100,0	-4 644	-4 794
000317 Ict-ohjaus projekti						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-1 234	-1 000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234	0	0		0	0

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
VUOSIKATE	-234	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-234	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234	0	0		0	0
000318 Kerhot v. 2017-2018 raha						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	2 200		2 000	100,0	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-7 662		-2 009	100,0	-2 024	-2 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 462	0	-9	100,0	-24	-50
VUOSIKATE	-5 462	0	-9	100,0	-24	-50
TILIKAUDEN TULOS	-5 462	0	-9	100,0	-24	-50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 462	0	-9	100,0	-24	-50
000319 Kerhotoiminnan kehittäminen (15/16)						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	4 300	10 500		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-4 392	-14 000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92	-3 500	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-92	-3 500	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-92	-3 500	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92	-3 500	0	-100,0	0	0
000320 Ruokala						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-785					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-785	0	0		0	0
VUOSIKATE	-785	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 977	-5 977		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-6 762	-5 977	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 762	-5 977	0	-100,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
000321 Koulunkäyntiavustajien työllistäminen						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT		15 800		-100,0		
TOIMINTAKULUT		-15 800		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0
000322 Oppilasasuntola						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-40 116	-34 055	-35 180	3,3	-35 220	-35 285
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 116	-34 055	-35 180	3,3	-35 220	-35 285
VUOSIKATE	-40 116	-34 055	-35 180	3,3	-35 220	-35 285
Poistot ja arvonalentumiset	-2 118	-1 338		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-42 235	-35 393	-35 180	-0,6	-35 220	-35 285
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 235	-35 393	-35 180	-0,6	-35 220	-35 285
PERUSOPETUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	273 295	225 050	216 517	-3,8	216 517	216 517
TOIMINTAKULUT	-1 703 184	-1 682 935	-1 577 765	-6,2	-1 585 775	-1 598 899
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 429 889	-1 457 885	-1 361 248	-6,6	-1 369 258	-1 382 382
VUOSIKATE	-1 429 889	-1 457 885	-1 361 248	-6,6	-1 369 258	-1 382 382
Poistot ja arvonalentumiset	-44 144	-61 067		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-1 474 032	-1 518 952	-1 361 248	-10,4	-1 369 258	-1 382 382
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 474 032	-1 518 952	-1 361 248	-10,4	-1 369 258	-1 382 382
000323 Jakamaton kunnossapito, koulukiint.						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT		-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja sunnitelma
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
VUOSIKATE	0	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
TILIKAUDEN TULOS	0	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
000326 Kirkonkylän yläkoulu, kunnossapito						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-445					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-445	0	0		0	0
VUOSIKATE	-445	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-445	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445	0	0		0	0
000327 Oppilasasuntola, kunnossapito						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-646					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-646	0	0		0	0
VUOSIKATE	-646	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-929	-929	-100,0			
TILIKAUDEN TULOS	-1 575	-929	0 -100,0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 575	-929	0 -100,0		0	0
KOULUKIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-1 091	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 091	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
VUOSIKATE	-1 091	-11 005	-10 912	-0,8	-10 976	-11 080
Poistot ja arvonalentumiset	-929	-929	-100,0			
TILIKAUDEN TULOS	-2 020	-11 934	-10 912	-8,6	-10 976	-11 080
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 020	-11 934	-10 912	-8,6	-10 976	-11 080
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.						

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	1 448	324	8 020	2375,3	8 020	8 020
TOIMINTAKULUT	-100 091	-95 243	-110 455	16,0	-110 998	-111 888
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
VUOSIKATE	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
TILIKAUDEN TULOS	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
ESIOPETUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	1 448	324	8 020	2375,3	8 020	8 020
TOIMINTAKULUT	-100 091	-95 243	-110 455	16,0	-110 998	-111 888
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
VUOSIKATE	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
TILIKAUDEN TULOS	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98 644	-94 919	-102 435	7,9	-102 978	-103 868
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	4 860	5 000	5 000		5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-7 740	-22 372	-27 220	21,7	-27 426	-27 763
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
VUOSIKATE	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
TILIKAUDEN TULOS	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	4 860	5 000	5 000		5 000	5 000

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TOIMINTAKULUT	-7 740	-22 372	-27 220	21,7	-27 426	-27 763
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
VUOSIKATE	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
TILIKAUDEN TULOS	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 880	-17 372	-22 220	27,9	-22 426	-22 763
000334 Lukio						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	9 100	3 700	7 000	89,2	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT	-424 033	-394 393	-418 505	6,1	-421 283	-425 833
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-414 933	-390 693	-411 505	5,3	-414 283	-418 833
VUOSIKATE	-414 933	-390 693	-411 505	5,3	-414 283	-418 833
Poistot ja arvonalentumiset	-11 742					
TILIKAUDEN TULOS	-426 675	-390 693	-411 505	5,3	-414 283	-418 833
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-426 675	-390 693	-411 505	5,3	-414 283	-418 833
000335 Iso-Verkosto-projekti						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-1 500	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 500	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
VUOSIKATE	-1 500	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 500	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 500	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
000336 Matematiikkaleiri-projekti						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT		-596	-645	8,2	-650	-658
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-596	-645	8,2	-650	-658
VUOSIKATE	0	-596	-645	8,2	-650	-658
TILIKAUDEN TULOS	0	-596	-645	8,2	-650	-658

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-596	-645	8,2	-650	-658
LUKIO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	9 100	3 700	7 000	89,2	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT	-425 533	-396 989	-421 150	6,1	-423 933	-428 491
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-416 433	-393 289	-414 150	5,3	-416 933	-421 491
VUOSIKATE	-416 433	-393 289	-414 150	5,3	-416 933	-421 491
Poistot ja arvonalentumiset	-11 742					
TILIKAUDEN TULOS	-428 175	-393 289	-414 150	5,3	-416 933	-421 491
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428 175	-393 289	-414 150	5,3	-416 933	-421 491
000340 Kansalaisopisto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	62 256	59 000	61 500	4,2	61 500	61 500
TOIMINTAKULUT	-134 599	-132 834	-117 516	-11,5	-117 608	-117 759
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
VUOSIKATE	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
TILIKAUDEN TULOS	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
KANSALAI SOPISTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	62 256	59 000	61 500	4,2	61 500	61 500
TOIMINTAKULUT	-134 599	-132 834	-117 516	-11,5	-117 608	-117 759
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
VUOSIKATE	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
TILIKAUDEN TULOS	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72 344	-73 834	-56 016	-24,1	-56 108	-56 259
000350 Kulttuuritoimi						

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-9 358	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 358	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
VUOSIKATE	-9 358	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
TILIKAUDEN TULOS	-9 358	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 358	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
000351 Rautavaara-päivät						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-3 864					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 864	0	0		0	0
VUOSIKATE	-3 864	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 864	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 864	0	0		0	0
KULTTUURITOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-13 222	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 222	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
VUOSIKATE	-13 222	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
TILIKAUDEN TULOS	-13 222	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 222	-11 241	-10 396	-7,5	-10 432	-10 491
000360 Kirjasto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	227	195	210	7,7	210	210
TOIMINTAKULUT	-91 318	-94 712	-96 341	1,7	-96 768	-97 465
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 091	-94 517	-96 131	1,7	-96 558	-97 255
VUOSIKATE	-91 091	-94 517	-96 131	1,7	-96 558	-97 255
Poistot ja arvonalentumiset	-1 008	-8 709		-100,0		

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TILIKAUDEN TULOS	-92 099	-103 226	-96 131	-6,9	-96 558	-97 255
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 099	-103 226	-96 131	-6,9	-96 558	-97 255
000361 Kirjastotoiminnan kehittäminen projekti						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	2 000					
TOIMINTAKULUT	-2 011					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11	0	0		0	0
VUOSIKATE	-11	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11	0	0		0	0
KIRJASTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	2 227	195	210	7,7	210	210
TOIMINTAKULUT	-93 329	-94 712	-96 341	1,7	-96 768	-97 465
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 102	-94 517	-96 131	1,7	-96 558	-97 255
VUOSIKATE	-91 102	-94 517	-96 131	1,7	-96 558	-97 255
Poistot ja arvonalentumiset	-1 008	-8 709		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-92 110	-103 226	-96 131	-6,9	-96 558	-97 255
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 110	-103 226	-96 131	-6,9	-96 558	-97 255
000370 Liikunta- ja ulkoilu, Kipari						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	2 287	300	300		300	300
TOIMINTAKULUT	-32 218	-36 732	-37 397	1,8	-37 585	-37 894
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 930	-36 432	-37 097	1,8	-37 285	-37 594
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-29 930	-36 432	-37 097	1,8	-37 285	-37 594
TILIKAUDEN TULOS	-29 930	-36 432	-37 097	1,8	-37 285	-37 594

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 930	-36 432	-37 097	1,8	-37 285	-37 594
000371 Monitoimitalo						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	455	450	450		450	450
TOIMINTAKULUT	-125 944	-82 012	-86 584	5,6	-86 694	-86 874
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125 490	-81 562	-86 134	5,6	-86 244	-86 424
VUOSIKATE	-125 490	-81 562	-86 134	5,6	-86 244	-86 424
Poistot ja arvonalentumiset	-25 168	-28 150		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-150 658	-109 712	-86 134	-21,5	-86 244	-86 424
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150 658	-109 712	-86 134	-21,5	-86 244	-86 424
LIIKUNTATOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	2 742	750	750		750	750
TOIMINTAKULUT	-158 162	-118 744	-123 981	4,4	-124 279	-124 768
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155 420	-117 994	-123 231	4,4	-123 529	-124 018
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-155 420	-117 994	-123 231	4,4	-123 529	-124 018
Poistot ja arvonalentumiset	-25 168	-28 150		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-180 588	-146 144	-123 231	-15,7	-123 529	-124 018
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180 588	-146 144	-123 231	-15,7	-123 529	-124 018
000380 Nuorisotoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-25 327	-25 927	-27 390	5,6	-27 555	-27 824
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 327	-25 927	-27 390	5,6	-27 555	-27 824
VUOSIKATE	-25 327	-25 927	-27 390	5,6	-27 555	-27 824
TILIKAUDEN TULOS	-25 327	-25 927	-27 390	5,6	-27 555	-27 824
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 327	-25 927	-27 390	5,6	-27 555	-27 824
000381 Nuorisovaltuusto						

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-3 188	-3 530	-3 530		-3 530	-3 530
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 188	-3 530	-3 530		-3 530	-3 530
VUOSIKATE	-3 188	-3 530	-3 530		-3 530	-3 530
TILIKAUDEN TULOS	-3 188	-3 530	-3 530		-3 530	-3 530
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 188	-3 530	-3 530		-3 530	-3 530
000386 Etsivä nuorisotyö 14/15						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	14 000					
TOIMINTAKULUT	-21 980					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 980	0	0		0	0
VUOSIKATE	-7 980	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 980	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 980	0	0		0	0
000387 Etsivä nuorisotyö 15/16						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	10 000	30 000		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-10 854	-41 451		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-854	-11 451	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-854	-11 451	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-854	-11 451	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-854	-11 451	0	-100,0	0	0
000388 Etsivä nuorisotyö 16/17						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT			28 500	100,0	28 500	28 500
TOIMINTAKULUT			-37 846	100,0	-38 100	-38 521

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-9 346	100,0	-9 600	-10 021
VUOSIKATE	0	0	-9 346	100,0	-9 600	-10 021
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-9 346	100,0	-9 600	-10 021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-9 346	100,0	-9 600	-10 021
NUORISOTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	24 000	30 000	28 500	-5,0	28 500	28 500
TOIMINTAKULUT	-61 349	-70 908	-68 766	-3,0	-69 185	-69 875
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 349	-40 908	-40 266	-1,6	-40 685	-41 375
VUOSIKATE	-37 349	-40 908	-40 266	-1,6	-40 685	-41 375
TILIKAUDEN TULOS	-37 349	-40 908	-40 266	-1,6	-40 685	-41 375
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 349	-40 908	-40 266	-1,6	-40 685	-41 375
000390 Ateriapalvelu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	7 751					
TOIMINTAKULUT	-301 202					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293 451	0	0		0	0
VUOSIKATE	-293 451	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-293 451	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-293 451	0	0		0	0
000391 Siivoustarvikevarasto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	67					
TOIMINTAKULUT	-751	-12 000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-684	-12 000	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-684	-12 000	0	-100,0	0	0

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TILIKAUDEN TULOS	-684	-12 000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-684	-12 000	0	-100,0	0	0
000392 Ruokapalvelu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	7 647	10 000	12 100	21,0	12 100	12 100
TOIMINTAKULUT	-251 322	-521 365	-598 778	14,8	-621 567	-605 503
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-243 675	-511 365	-586 678	14,7	-609 467	-593 403
VUOSIKATE	-243 675	-511 365	-586 678	14,7	-609 467	-593 403
Poistot ja arvonalentumiset	-67 361	-190 710		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-311 036	-702 075	-586 678	-16,4	-609 467	-593 403
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-311 036	-702 075	-586 678	-16,4	-609 467	-593 403
ATERIAPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	15 465	10 000	12 100	21,0	12 100	12 100
TOIMINTAKULUT	-553 276	-533 365	-598 778	12,3	-621 567	-605 503
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-537 811	-523 365	-586 678	12,1	-609 467	-593 403
VUOSIKATE	-537 811	-523 365	-586 678	12,1	-609 467	-593 403
Poistot ja arvonalentumiset	-67 361	-190 710		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-605 171	-714 075	-586 678	-17,8	-609 467	-593 403
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-605 171	-714 075	-586 678	-17,8	-609 467	-593 403
000362 Siivouspalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT			300	100,0	300	300
TOIMINTAKULUT		-275 942	-287 742	4,3	-289 728	-292 981
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681
VUOSIKATE	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681
TILIKAUDEN TULOS	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681

Ehdotus Ulkoinen	Budjetti ja suunnitelma						EUR
	01.01.2017 - 31.12.2017						
	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681	
SIIVOUSPALVELU							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT			300	100,0	300	300	
TOIMINTAKULUT		-275 942	-287 742	4,3	-289 728	-292 981	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681	
VUOSIKATE	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681	
TILIKAUDEN TULOS	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-275 942	-287 442	4,2	-289 428	-292 681	
000395 Perhepäivähoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT	12 851	12 800	10 000	-21,9	10 000	10 000	
TOIMINTAKULUT	-198 532	-213 598	-204 230	-4,4	-205 203	-206 798	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 680	-200 798	-194 230	-3,3	-195 203	-196 798	
VUOSIKATE	-185 680	-200 798	-194 230	-3,3	-195 203	-196 798	
TILIKAUDEN TULOS	-185 680	-200 798	-194 230	-3,3	-195 203	-196 798	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185 680	-200 798	-194 230	-3,3	-195 203	-196 798	
000396 Ryhmäperhepäivähoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT	22 738	20 200	16 000	-20,8	16 000	16 000	
TOIMINTAKULUT	-164 441	-179 463	-173 978	-3,1	-175 299	-177 464	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 703	-159 263	-157 978	-0,8	-159 299	-161 464	
VUOSIKATE	-141 703	-159 263	-157 978	-0,8	-159 299	-161 464	
TILIKAUDEN TULOS	-141 703	-159 263	-157 978	-0,8	-159 299	-161 464	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141 703	-159 263	-157 978	-0,8	-159 299	-161 464	
PÄIVÄHOITO							
KÄYTTÖTALOUS							

Ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
TOIMINTATUOTOT	35 589	33 000	26 000	-21,2	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT	-362 973	-393 061	-378 208	-3,8	-380 502	-384 262
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-327 383	-360 061	-352 208	-2,2	-354 502	-358 262
VUOSIKATE	-327 383	-360 061	-352 208	-2,2	-354 502	-358 262
TILIKAUDEN TULOS	-327 383	-360 061	-352 208	-2,2	-354 502	-358 262
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327 383	-360 061	-352 208	-2,2	-354 502	-358 262
000397 Joukkoliikenne						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
VUOSIKATE	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
TILIKAUDEN TULOS	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
JOUKKOLIIKENNE						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
VUOSIKATE	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
TILIKAUDEN TULOS	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 475	-15 523	-17 100	10,2	-17 100	-17 100
SIVISTYSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	430 982	367 019	365 897	-0,3	365 897	365 897
TOIMINTAKULUT	-3 624 594	-3 854 874	-3 846 330	-0,2	-3 886 277	-3 898 325
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 193 613	-3 487 855	-3 480 433	-0,2	-3 520 380	-3 532 428
Rahoitustuotot ja -kulut	0					

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	Suunn.v. 2018	Suun. 2019
VUOSIKATE	-3 193 613	-3 487 855	-3 480 433	-0,2	-3 520 380	-3 532 428
Poistot ja arvonalentumiset	-150 352	-289 565		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-3 343 964	-3 777 420	-3 480 433	-7,9	-3 520 380	-3 532 428
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 343 964	-3 777 420	-3 480 433	-7,9	-3 520 380	-3 532 428
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	430 982	367 019	365 897	-0,3	365 897	365 897
TOIMINTAKULUT	-3 624 594	-3 854 874	-3 846 330	-0,2	-3 886 277	-3 898 325
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 193 613	-3 487 855	-3 480 433	-0,2	-3 520 380	-3 532 428
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-3 193 613	-3 487 855	-3 480 433	-0,2	-3 520 380	-3 532 428
Poistot ja arvonalentumiset	-150 352	-289 565		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-3 343 964	-3 777 420	-3 480 433	-7,9	-3 520 380	-3 532 428
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 343 964	-3 777 420	-3 480 433	-7,9	-3 520 380	-3 532 428