

Koulutus

Opetustoimen visio 2010

Kemin koulutoimi antaa lapsille ja nuorille monipuoliset elämän eväät tasapainoiseen aikuisuuteen järjestämällä vetovoimaisia koulutuspalveluja modernissa oppimisympäristössä.

Toiminta-ajatus

Edistämme elinikäistä oppimista ja kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen. Osallistumme valtakunnan varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmän kehittämiseen.

Koulutusasiainkeskuksen arvot

Yhteisöllisyys

Tarjoamme oppijalle turvallisen yhteisön, jossa voi kehittää sosiaalisia taitoja, minäkuvaa ja kokea hyväksyntää

Yksilöllisyys

Otamme huomioon yksilölliset tarpeet

Luotettavuus

Teemme minkä lupaamme

Toiminnan painoalueet 2010

Mukaudutaan Kemin kaupungin tavoiteorganisaatioon sivistyspalvelujen osalta ja jalkautetaan maisema-malli tulosityksikkötasolle.

Peruskoulutuksen opetussuunnitelman päivitys varsinkin oppilaalle annetavan erityisen tuen osalta ja varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton seuranta ja tukeminen.

Toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen rakenteiden ja ylläpidon kehittäminen osana seutuistumiskehitystä. Varaudutaan lukion opiskelijamäärän laskuun ja lisääntyvään kahden tutkinnon suorittajien määrään selvittämällä mahdollisuus siirtää lukiokoulutuksen järjestäminen seudulliselle koulutuksen järjestäjälle. Osallistutaan aktiivisesti

Opetushallituksen järjestämiin ja opetusministeriön rahoittamiin kehittämishankkeisiin. Selvitetään mahdollisuus siirtyä varhaiskasvatuksessa hoitopaikkatakuu järjestelmään.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Strategiset tavoitteet

Toiminnan järjestäjänä kaupungin tulee arvioida antamaansa kasvatusta, opetusta ja koulutusta sekä sen vaikuttavuutta.

Seutukunnassa on tapahtumassa kuntajakoselvitys kuntien heikon taloustilanteen vuoksi.

Samanaikaisesti on varauduttava mahdolliseen palvelutarjonnan kysynnän kasvuun. Tilanne edellyttää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kentän aktiivista seuranta, jotta kaupunki voisi tehokkaasti vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen tarjontaan ja henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuuksien kehittymiseen.

Vastataan seutukunnalla kasvavaan maahanmuuttajien koulutustarpeeseen järjestämällä lapsille ja nuorille perusopetukseen valmistavaa opetusta ja aikuisille mahdollisuus suorittaa peruskouluopinnot.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Laadukkaiden varhaiskasvatus- ja	Hoitopaikkatakuu voimassa viimeistään elokuussa 2010.	Oppilaitosten kotikuntailmoitukset.

koulutuspalvelujen saatavuus	Toisen asteen opintoja Kemissä suorittavien lukumäärä.	
Kaikenikäisten kuntalaisten monipuoliset oppimismahdollisuudet.	Vapaan sivistystyö tarjonta ja maahanmuutaja-aikuisten ja lasten opiskelumahdollisuus Kemissä.	Vapaan sivistystyön kurssitarjonta. Lukion maahanmuuttajakoulutuksen määrä. Peruskoulutukseen valmistavan opetuksen ryhmien määrä.
Turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö.	Peruskorjaus- ja kunnossapitoesitysten lukumäärä.	Tilapalvelun toimintakertomus.
Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden sisäistäneet kuntalaiset.	Lukion aikuisopetuksen ja työväenopiston oppilasmäärät. Maahanmuuttajakoulutuksen määrä.	Oppilaitosten toimintakertomukset.

Kuntalainen ja asiakas**Strategiset tavoitteet**

Kehitetään yhteydenpitoa ja yhteistyötä huoltajiin käyttämällä yhä enemmän sähköisiä välineitä yhteydenpidossa.

Taataan kuntalaisille riittävä palvelutuotanto turvallisessa ympäristössä.

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Vuorovaikutuksellinen yhteistyö asiakkaiden kanssa.	Huoltajien osallistuminen kodin ja koulun/päiväkodin väliseen yhteistyöhön. Aikuisopiskelijoiden aktiivinen osallistuminen opetuksen kehittämiseen.	Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset
Oppilaiden ja päiväkotilasten hyvinvointi ja ohjauspalvelut.	Oppilashuoltoryhmien toiminta	Lukuvuosisuunnitelma
Perusvalmiudet omaksunut kuntalainen.	Kaikki peruskoulun päättävät sijoittuvat jatko-opintoihin.	Koulujen ilmoitukset

Osaaminen ja uusiutumiskyky**Strategiset tavoitteet**

Kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä uusiutuviin tehtäviin sivistyspalvelukeskuksessa. Osallistutaan perusopetuksen kehittämiseen mm. seuraavien opetushallituksen rahoittamien hankkeiden kautta:

Kerhotoiminnan kehittäminen (23 000 €+ 25 000€)

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen (30 000 €)

Oppilas- ja opiskelija huollon palvelurakenteen ja laadun kehittämishanke (30 000 €)

Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen (15 000 € +25 000 €)

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittäminen (KELPO) (40 000€ +43 000 €)

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen yleissivistävässä koulutuksessa (25 000€+15 000 €+25 000€)

Lisäksi hakeudutaan syksyllä 2009 hakuun tulevaan laatuhankeeseen. Suluissa hankkeisiin tähänasti saatu rahoitus (296000€), joista tämänhetkisen arvion mukaan siirretään 109 000€ vuodelle 2010.

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Työkykyinen ja osaava henkilöstö.	Työterveystarkastukset ja kuntotestit. Terveysliikunnan lisääntyminen. Osallistutaan Aino-Active projektiin.	Sairauspoissaolotilastot
Laadukkaat johtamistaidot.	Kehittämiskeskustelut JET-tutkinnon suorittaneiden määrä	Ilmapiiripuntari Henkilöstöosaston ilmoitus.
Toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö	Sairauspoissaolot alle 4 % työajasta	Sairauspoissaolotilastot

Prosessit ja resurssit
Strategiset tavoitteet

Siirrytään hallitusti asteittain muotoutuvaan sivistyspalvelukeskukseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitystyössä koulujen panos on keskeisessä asemassa. Esiopetuksen opetussuunnitelma päivitetään yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Opastetaan ja jalkautetaan edelleen maisema mallin käyttöönotto ja raportointi lautakunnalle ja tulosityksiköille.

Tuetaan lapin 2.asteen verkkokoulun kehittämishanketta. Kannustetaan yksiköitä informaatioteknologian käyttöä opetuksessa toteuttamalla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa osana opetustoimen strategiaa.

Avustetaan tukipalveluja tehostamaan toimintaa siten, että kustannukset pysyvät vakaina. Lisätään moniammatillista yhteistyötä etenkin oppilashuollon osalta.

Prosessit ja resurssit

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Luotettava ja avoin päätöksentekoprosessi.	Koko henkilöstö osallistuu tarvittaessa asioiden valmisteluprosessiin.	Ilmapiiripuntari Lautakunnan esityslista luettavissa sähköisesti tulosityksiköissä ennen kokousta.
Seutuyhteistyö ja verkottuminen.	Osallistuminen EU- ja muihin hankkeisiin. Vaikuttaminen kehittämisskeskuksen koulutiimissä.	Vuosisuunnitelmien arviointiosa.
Käyttötalouden vakaus	Tilauksen toteutuminen	Raportointi 4 kertaa vuodessa
Opetusta tukevien palvelujen ja taksojen vakaus.	Vuokra €/neliometri; Aterian hinta €.	Tilinpäätös
Kouluterveydenhoitaja tavattavissa jokaisena koulupäivänä kaikilla kouluilla.	Kouluterveydenhoitajien työpanos htv/koulu	Terveystietokannan resurssitaulukot

Kunta: [Kemi](#)Toimiala: [Sivistyspalvelukeskus](#)Palvelu: [Hallinto](#)Vastuuhenkilö: [Martti Höynälänmaa](#)

Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2008	TA 2009	TA 2010	%:a TA 2009:sta	%:a TP 2008:sta
Sivistystoimen vakinainen henkilöstö	5	5	5	0,0 %	0,0 %
nettomenot euroa / vakinainen henkilö	69911	70000	73700	5,3 %	5,4 %
Sivistystoimen henkilötyövuodet	5	5	5	0,0 %	0,0 %
€ / henkilötyövuosi	69911	70000	73700	5,3 %	5,4 %
Lautakunnan ja jaoston kokoukset, kpl	11	11	11	0,0 %	0,0 %
€ / asia	2889	3017	3071	1,8 %	6,3 %
Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista					
Hallinto kulut yhteensä	349 556	350 000	366 810	4,8 %	4,9 %
Hallinto tuotot yhteensä	0	0	0		
Hallinto netto	349556	350000	366810	4,8 %	4,9 %
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta					

Yht.toim.-alue: Toimiala: Koulutoimi Palvelu: Perusopetus Vastuuhenkilö: Martti Höynälänmaa Asiakasryhmät:					
TILAUS	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 ennuste
Yhtenäiskoulut					
Oppilaita	1 936	1 894	1 892	-0,1%	-2,2%
Tuntia, koulu	113 136	119 191	115 750	-2,9 %	2,3 %
€ /oppilas	6 039	5 909	6 035	2,1 %	-0,1 %
Luokkien keskipöytä	25	21	22	3,7 %	-11,1 %
KM-oppimishintaindeksi	2 458			-	-
KM-tuottavuusindeksi	0	0	0	-	-
Yhtenäiskoulu yhteensä	11 689 496	11 188 664	11 339 505	1,3 %	-3,0 %
Harjaantumisoetus, oppilaita	29	29	30	3,4 %	4,1 %
€ /oppilas	7 897	20 157	15 240	-24,4 %	93,0 %
Harjaantumisoetus yhteensä	227 659	584 556	457 193	-21,8 %	100,8 %
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	123	123	104	-15,4 %	-15,4 %
Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	0	0	0	-	-
€ / osallistuja	1 406	1 176	1 697	44,4 %	20,7 %
Asiakastytyväisyys	0	0	0	-	-
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	172 997	144 621	176 537	22,1 %	2,0 %
Perusopetus yhteensä, oppilaita	1 964	1 923	1 922	0,0 %	-2,2 %
Tuntia, perusopetus	117 088	123 143	119 702	-2,8 %	2,2 %
€ /oppilas	6 154	6 199	6 271	1,2 %	1,9 %
KM-oppimisindeksi	0	0	0	-	-
KM-tuottavuusindeksi	0	0	0	-	-
Perusopetus yhteensä	12 090 152	11 917 841	12 053 236	1,1 %	-0,3 %
Oppilashuolto ja muu yhteinen, oppilaita	1 964	1 922	1 922	0,0 %	-2,1 %
€ / oppilas	45	84	27	-67,8 %	-39,5 %
KM-oppilashuoltoindeksi				-	-
Yhteensä	87 710	161 124	103 784	-35,6 %	18,3 %
Hallinto- ja muu tukipalvelu					
€ / oppilas	214	255	158	-37,9 %	-26,2 %
Yhteensä	421 305	490 432	608 602	24,1 %	44,5 %
Toiminnan kulut yhteensä	12 599 167	12 569 397	12 685 622	0,9 %	0,7 %
Tuotot	233 683	200 000	270 000	35,0 %	15,5 %
Netto	12 365 484	12 369 397	12 415 622	0,4 %	0,4 %
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta					

Tuottajan kommentti tilaajalle:

Tilasarvio on 12 636 051 €. Vuoden 2009 tilinpäätösennuste on 12 569 000 € eli tilasarvio oli 67 000 € suurempi. Kiinteistä kuluista kasvua on vuodesta 2009 vuoteen 2010 seuraavasti: Vuokrat 136 572€ ; siivous 36 360 € ; ruoka 58 593 € eli yhteensä 231 525 €

Tuottaan näkemyksen mukaan varsinaista toimintaa (opetusta) ei voi supistaa siten, että tilasarvioon voitaisiin päästä.

Tilaus ei sisällä valtuuston hyväksymän tuntijaon mukaista opetustuntimäärää vuosiluokille 1 - 6 lukuvuoden 2010 alusta, jolloin toimintakulujen tulisi olla yhteensä 12 825 622 € eli 60 000 € lisää.

Mikäli lisäystä ei tehdä tulee valtuuston muuttaa perusopetuksen tuntijako vuosiluokkien 1 - 6 osalta.

Hoitoluokka toteutetaan. Määrärahalisäys on 60 000 €.

Tilaajan viesti tuottajalle: Tuntijako peruskoulun 1-6 luokilla säilytetään vuoden 2009 tasolla eli minimissä.

Lautakunta: Koulutusasiainlautakunta Toimiala: Koulutus Palvelu: Lukio-opetus Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Asiakasryhmät: Nuoret päiväopiskelijat ja aikuiset iltaopiskelijat sekä aikuiset maahanmuuttajat						
TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	Tilaaajamin esitys TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
Lukio-opetuksen kustannukset						
Varsinaisten opiskelijoiden määrä (päivä+ilta)	535	467	413	405	-1,9%	-13,3%
Opetuskurssit (päivä+iltaopetus)		533	490	490	0,0%	-8,0%
Toimintakulut €/opiskelija	4 673	5 608	6 174	6 347	2,8%	13,2%
Toimintakulut €/opetuskurssi		4 918	5 204	5 246	0,8%	6,7%
Kustannukset yhteensä	2 499 963	2 618 806	2 550 009	2 570 609	0,8%	-1,8%
Tuotot yhteensä	154 229	148 328	160 000	160 000	0,0%	7,9%
Netto	-2 345 734	-2 470 478	-2 390 009	-2 410 609	0,9%	-2,4%
Lukion palvelu- ja myyntitoiminta (MAMU, nettoyksikkö)						
Oppilastyöpäiviä	13 766	16 311	22 000	27 000	22,7%	65,5%
Toimintamenot €/oppilastyöpäivä	37	35	35	37	4,6%	5,5%
Kustannukset yhteensä	509 754	566 230	762 000	960 000	26,0%	69,5%
Tuotot yhteensä	517 601	566 542	762 000	1 000 000	31,2%	76,5%
Netto	-7 847	312	0	40 000	-	-100,0%
Kulut yhteensä	3 009 717	3 185 036	3 312 009	3 530 609	6,6%	10,8%
Tuotot yhteensä	671 830	714 870	922 000	1 160 000	25,8%	62,3%
Netto	-2 337 887	-3 899 907	-2 390 009	-2 370 609	-0,8%	-39,2%
Kulut yhteensä/asukas	133	141	146	156	7,0%	11,2%
Netto/asukas	-103	-172	-105	-105	-0,1%	-39,0%
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta						

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tuottajan näkemys on, että tuottovaatimuksen lisääminen myyntitoimintaan voi vaarantaa koko koulutustarjonnan järjestämisen.

Syksyllä 2009 lukiossa on käynnistynyt maahanmuuttajien perusopetusryhmä, jossa 20 varsinaista 25 kurssia. Opettajahenkilöstömäärään on laskettu mukaan vain ne opettajat, joiden pääkoulu on lukio.

Tilaaajamin esitys: Valtuuston päätöksen mukaisesti lukion myyntitoiminnassa 4 %:n kate hallintokuluihin.

Tuottajan viesti tilaajalle 11.11.2009: ATK-luokan vuonna 2003 hankitut tietokoneet on välttämättä uusittava vuoden 2010 aikana.

Lautakunta: Koulutusasiainlautakunta
 Toimiala: Nuorten ja aikuisten opetus NUA
 Palvelu: Työväenopisto
 Vastuuhenkilö: Vappu Kraatari
 Asiakasryhmät: Kemin kaupungin asukkaat (väh 15%)

TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
Työväenopisto (Nettoyksikkö)						
Kurssilaisten määrä	3 406	3 744	3 200	3 200	0,0%	-14,5%
opetustunnit	10 044	10 677	8 800	8 800	0,0%	-17,6%
€/opetustunti (netto)	58	57	63,0	64,3	2,0%	13,2%
Kustannukset € / asiakas	220	214	225		-100,0%	-100,0%
Kustannukset yhteensä	759 454	799 830	720 000	760 687	5,7%	-4,9%
Tuotot	165 883	193 753	166 000	194 990	17,5%	0,6%
Netto	-593 572	-606 077	-554 000	-565 697	2,1%	-6,7%
					-	-
Netto/asiakas	171	162	173	177	2,1%	9,2%
Kulut yhteensä / asukas (budjetointitaso)	33	35	32	34	5,9%	-4,5%
Netto / asukas (budjetointitaso)	26	27	24	25	2,6%	-6,3%
Tuottavuustavoite 2% toimintakatteesta						

Tuottajan viesti tilaajalle:

Työväenopisto on nettoyksikkö. Neton suuruus on 569687 euroa. Alkuperäiseen nettoon on lisätty kulttuurikeskuksen vahtimestaripalveluista työväenopistolle aiheutuvat kustannukset 18 287 euroa/vuosi 2010. Palkat on laskettu siten, että opistossa on kuusi viranhaltijaa, heistä yhtenä kokopäiväinen rehtori.

Kunta: **Kemi**
 Toimiala: **Koulu- ja nuorisotoimi**
 Palvelu: **Varhaiskasvatus ja esiopetus**
 Vastuhenkilö: **Benita Räsänen**
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	Muutos %:a TA 2009:sta	Muutos %:a TP 2008:sta
Päiväkoti-asiakkaat	594	613	631	706	12%	15%
joista alle 3-vuotiaita %	16%	14%		0	-	21%
joista erityisasiakkaat (kahdenpaikalla)	0	0	0	0	-	-
asiakaskyselyn keskiarvo	9	-	-	-	-	-
€ / asiakas	6 760	6 243	7 664	6 955	-9%	11%
Yhteensä	4 017 042	3 823 597	4 841 174	4 907 236	1%	28%
Esiopetusasiakkaat	217	220	198	205	4%	-7%
edellisestä pelkässä esiopetuksessa	67	67	80	80	0%	19%
€ / esiopetusasiakas	2 962	6 318	3 536	4 125	17%	-35%
Yhteensä	642 676	1 389 987	700 128	845 713	21%	-39%
Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat	90	92	80	96	20%	5%
€ / asiakas	9 126	8 611	7 724	7 988	3%	-7%
Yhteensä	821 382	792 224	617 920	768 028	24%	-3%
Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä	13	17	13	14	8%	-15%
€ / asiakas	27 839	13 166	21 056	22 637	8%	72%
Yhteensä	361 913	217 232	273 728	316 921	16%	46%
Päiväkoti-asiakkaat (sis. pv. koti, esiopetus, erityis ja v)	764	788	804	896	11%	14%
€ / asiakas	6 380	7 897	6 977	7 634	9%	-3%
Yhteensä	5 831 248	6 223 040	6 432 950	6 837 898	6%	10%
Ryhmis, asiakkaat	33	53	26	22	-16%	-59%
€ / hoitopaikka (asiakas)	7 090	6 617	8 288	8 497	3%	28%
Yhteensä	233 955	350 695	215 488	186 585	-13%	-47%
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	145	109	94	94	0%	-13%
€ / hoitopaikka (asiakas)	6 633	8 463	7 180	6 344	-12%	-25%
Yhteensä	961 856	918 221	674 920	596 372	-12%	-35%
<i>Perhepäivähoitopaikat yhteensä</i>	<i>178</i>	<i>162</i>	<i>120</i>	<i>116</i>	<i>-3%</i>	<i>-28%</i>
<i>Asiakaskysely ka</i>						
€ / hoitopaikka (asiakas)	6 718	7 857	7 520	6 752	-10%	-14%
Yhteensä	1 195 811	1 268 917	890 408	782 957	-12%	-38%
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	422	422	420	360	-14%	-15%
€ / hoitopaikka (asiakas)	2 898	2 888	2 925	2 645	-10%	-8%
Yhteensä	1 222 904	1 218 556	1 228 622	952 130	-23%	-22%
<i>Yhteensä hoidon tuella</i>	<i>422</i>	<i>422</i>	<i>420</i>	<i>360</i>	<i>-14%</i>	<i>-15%</i>
€ / hoitopaikka (asiakas)	2 898	2 888	2 925	2 645	-10%	-8%
Yhteensä	1 222 904	1 218 556	1 228 622	952 130	-23%	-22%
Hallinto ja muut yhteiset erät	0	82 483	120 625	179 397	49%	117%
€ / asiakas	0	60		131	-	117%
Kulut yhteensä	8 261 728	8 792 995	8 672 605	8 752 382	1%	0%
€ / asiakas	5 456	6 757	5 662	6 673	18%	-1%
Tuotot yhteensä	738 000	855 691	800 000	714 000	-11%	-17%
Laskennallisesti lapsia	1 407	1 301		1 312	-	1%
Yhteensä lapsia	1 514	1 373	1 532	1 373	-10%	0%
Päivähoito netto	7 523 728	7 937 304	7 872 605	8 038 382	2%	1%
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta						

Tuottajan viesti tilaajalle:
 Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lomatetaan vuoden 2010 aikana enemmän ja pidemmiksi ajoiksi kuin 2009. Tilaukseen ei ole laskettu palkankorotusvaraa vuodelle 2010.
 Kaupungilta vuokrattujen tilojen vuokrat nousevat n. 36 000 euroa. Muilta vuokrattujen tilojen mahdollisista vuokrankorotuksista ei ole vielä tietoa. Toivolan ostopalveluhintaa on korotettu 10 000 euroa.
 Kotihoidontuella hoidettavien lasten määrä vähenee syyskuun 2009 loppuun mennessä tiedossa olevan tilanteen mukaan vuonna 2010.
 Päiväkotien aterioiden on varattu 555878 euroa vuodelle 2009 ja vuodelle 2010 Meri-Lapin Kuntapalvelut on ilmoittanut arviona 669491 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAVUODET

Sivistyspalvelukeskus/Hallinto

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	1	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	410	350	350	367	375	380	385
Toimintakate	- 409	- 350	- 350	- 367	- 375	-380	- 385

Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	236	234	200	270	250	250	250
Toimintamenot	12 336	12 742	12569	12 686	12 991	13 160	13 331
Toimintakate	-12 100	-12 508	-12369	-12 416	-12 741	- 12 910	-13 081

Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina

2011	2012	2013
Syväkankaan koulu otetaan käyttöön kevätlukukauden alussa ja luovutaan Valtakatu 65 kiinteistön vuokrauksesta. Palkataan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa mainitut koulukuraattori ja – psykologi.		

Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	672	715	922	1160	922	922	922
Toimintamenot	3010	3185	3312	3530	3388	3432	3477
Toimintakate	-2338	-2470	-2390	-2371	-2466	-2510	-2555

Sivistyspalvelukeskus/Työväenopisto

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	166	194	166	195	191	191	191
Toimintamenot	759	800	720	761	773	783	793
Toimintakate	- 593	- 606	- 554	- 566	- 582	- 592	- 602

Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	738	856	800	714	714	714	714
Toimintamenot	8001	8793	8673	8752	8935	9051	9169
Toimintakate	- 7263	- 7937	- 7873	- 8038	-8221	-8337	- 8455