



89/02.06.01.03/2024

Salon kaupunki

Opetuslautakunta

Tilinpäätös 2023

Sivistyspalveluiden hallinto	3
Varhaiskasvatuspalvelut	4
Perusopetus- ja nuorisopalvelut.....	7
Perusopetuspalvelut	7
Nuorisopalvelut.....	9
Lukiokoulutus ja musiikkiopisto	10
Lukiokoulutus	12
Musiikkiopisto.....	13
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	14
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	17
Vuoden 2023 investointisuunnitelman toteuma.....	18

Sivistyspalveluiden hallinto

Lautakunnan toteuma vuodelta 2023 ja olennaiset poikkeamat

Ukrainan kriisi, energiakriisi ja edellisten vuosien pandemiatilanne lisäsivät edelleen lasten ja nuorten pahoinvointia, turvallisuuden tunteen järkkymistä ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Erilaisilla korona-avustuksilla pystyttiin kohdentamaan tukea palkkaamalla lisää opetus- ja ohjaushenkilöitä sekä yhteisöpedagogeja oppimisen tueksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.

Ukrainan sotatilanne lisäsi peruskouluikäisten määrää kouluissa ja alle kouluikäisten lasten määrää varhaiskasvatuksessa. Valmistavan opetuksen ryhmien määrää lisättiin perusopetuksessa.

Opetuslautakunnan alaiset ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2023 tilinpäätöksessä 74,1 miljoonaa euroa (102,5 %), kasvua vuodesta 2022 yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen toimintakulut kasvoivat vuodesta 2022 noin 2,8 miljoonaa euroa, perusopetuksen 1,5 miljoonaa euroa, lukiokoulutuksen 0,5 miljoonaa euroa, nuorisotoimen 0,2 miljoonaa euroa ja musiikkiopiston noin 15.000 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa (6,3 %) viime vuoteen verrattuna. Yleiskorotusten sekä järjestelyerien lisäksi henkilöstökulujen kasvua selittää hanketyöntekijöiden määrän lisääntyminen sekä valmistavan opetuksen järjestäminen. Palvelujen ostot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa (16,8 %) viime vuoteen verrattuna. Suurin kasvu 0,9 miljoonaa euroa tulee varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen noususta.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa (124,0 %), ja laskua vuoden 2022 tilinpäätökseen noin 0,3 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset vaikuttivat varhaiskasvatuksen maksutuottoihin alentavasti ja maksutuottojen osalta talousarvio alittui 270.000 euroa, laskua vuoteen 2022 oli 360.000 euroa. Opetuslautakunnan myyntituotot laskivat 0,2 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna sisältäen mm. perusopetuksen kotikuntakorvausten laskun noin 0,3 miljoonaa euroa. Tuet ja avustukset ovat nousseet viime vuoteen verrattuna 0,2 miljoonaa euroa ja kasvu johtuu kokonaisuudessaan hankeavustusten kasvusta. Opetuslautakunnan ulkoinen toimintakate oli -68,3 miljoonaa euroa (101,0 %).

Kehityskatsaus ja olennaisimmat tapahtumat

Salon kaupunki jatkoi Unicefin Lapsiystävällinen -kunta mallin toteuttamista laatimalla toimintasuunnitelman.

Opetuksen kehittämistä jatkettiin OPPIVA SALO-kehittämishjelman mukaisesti.

Riskit ja epävarmuustekijät

Isolla osalla nuorista hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä haasteita. Koulupudokkaita on aiempaa enemmän myös alakouluikäisissä.

Sijaisten heikko saatavuus varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointiongelmat.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	398
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	353
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	45
Toimintakulut	-247 230	0	-247 230	-177 734	-69 496	71,9	-190 649
Henkilöstökulut	-160 500	0	-160 500	-145 820	-14 680	90,9	-166 792
Palkat ja palkkiot	-133 198	0	-133 198	-120 378	-12 820	90,4	-116 989
Henkilösivukulut	-27 302	0	-27 302	-25 441	-1 861	93,2	-49 803
Eläkekulut	-23 301	0	-23 301	-21 421	-1 880	91,9	-45 824
Muut henkilösivukulut	-4 001	0	-4 001	-4 021	20	100,5	-3 980

3001 Sivistyspalveluiden hallinto	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Palvelujen ostot	-79 180	0	-79 180	-27 882	-51 298	35,2	-20 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	0	-6 200	-1 171	-5 029	18,9	-1 214
Muut toimintakulut	-1 350	0	-1 350	-2 861	1 511	211,9	-2 295
Toimintakate	-247 230	0	-247 230	-177 734	-69 496	71,9	-190 250
Vuosikate	-247 230	0	-247 230	-177 734	-69 496	71,9	-190 250
Tilikauden tulos	-247 230	0	-247 230	-177 734	-69 496	71,9	-190 250
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-247 230	0	-247 230	-177 734	-69 496	71,9	-190 250

Toimintatiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Opetuslautakunta					
Kokoukset	10		10	12	10
Käsitellyt asiat	131		131	101	107
Kulut €	32 496		32 496	20 597	23 302
€/käsitelty asia	248		248	204	218
€/kokous	3 250		3 250	1 716	2 330
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					
Kulut €					28 934
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	3 970		3 970	2 614	
Opetustoimen hallinto					
Kulut €	221 474		221 474	168 009	177 915
Vakituisista henkilöstöä	3		3	3	3
Sivistyspalvelujen hallinto yhteensä					
Tuotot €					398
Kulut €	257 940		257 940	191 220	201 218
Netto €	-257 940		-257 940	-191 220	-200 820

Varhaiskasvatuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on jatkunut kokeiluun kuuluvien lasten osalla. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste on noussut ja uudet hakijat ovat pääsääntöisesti pieniä lapsia. Tämä ilmiö on aiheuttanut lisäresurssitarvetta henkilöstön ja tilojen suhteen niin kunnallisessa kuin palveluntuottajien tarjoamassa palvelussa.

Toiminnan kehittämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön useita eri valtionavustuksia, joiden avulla on mm. vahvistettu lasten oppimisen tukea. Henkilöstön lakisääteisellä täydennyskoulutuksella on vastattu varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tuomiin uusiin kehittämissaasteisiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tulorajojen korotukset 1.3.2023 laskivat asiakasmaksuja ja niistä saatavia asiakasmaksutuottoja noin 32 prosenttia. Tulorajojen korotukset ja palvelusetelin indeksitarkistus aiheuttivat palvelusetelimenojen kasvua. Myöskin palveluntuottajien toimipisteiden määrällinen liittäminen on vaikuttanut menolisäykseen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointihaasteet ja sijaisten heikko saatavuus on vaikeuttanut lakisääteisen henkilöstömitoituksella määritellyn toiminnan järjestämistä. Ennakoimattomuus liittyy Ukrainasta saapuvien varhaiskasvatukseen lasten varhaiskasvatustarpeisiin.

Asiakasmaksutuottojen laskeva trendi ja heikko ennustettavuus.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3110 Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Toimintatuotot	2 191 320	34 570	2 225 890	2 536 329	-310 439	113,9	2 632 081
Myyntituotot	180 320	0	180 320	98 573	81 747	54,7	164 310
Maksutuotot	1 275 000	0	1 275 000	1 005 909	269 091	78,9	1 367 087
Tuet ja avustukset	735 000	34 570	769 570	1 430 572	-661 002	185,9	1 098 022
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	1 274	-274	127,4	2 662
Toimintakulut	-25 948 496	-57 030	-26 005 526	-27 023 295	1 017 769	103,9	-24 256 411
Henkilöstökulut	-19 617 636	-57 030	-19 674 666	-20 174 218	499 552	102,5	-18 291 653
Palkat ja palkkiot	-15 730 887	-47 030	-15 777 917	-16 263 680	485 763	103,1	-14 579 421
Henkilösivukulut	-3 886 749	-10 000	-3 896 749	-3 910 538	13 789	100,4	-3 712 232
Eläkekulut	-3 317 172	-10 000	-3 327 172	-3 309 081	-18 091	99,5	-3 178 977
Muut henkilösi- vukulut	-569 577	0	-569 577	-601 457	31 880	105,6	-533 255
Palvelujen ostot	-4 207 840	0	-4 207 840	-4 589 204	381 364	109,1	-3 787 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 660	0	-378 660	-495 869	117 209	131,0	-426 492
Avustukset	-1 602 000	0	-1 602 000	-1 600 221	-1 779	99,9	-1 595 226
Muut toimintakulut	-142 360	0	-142 360	-163 782	21 422	115,0	-155 309
Toimintakate	-23 757 176	-22 460	-23 779 636	-24 486 967	707 331	103,0	-21 624 330
Vuosikate	-23 757 176	-22 460	-23 779 636	-24 486 967	707 331	103,0	-21 624 330
Poistot ja arvonalentumiset	-85 890	0	-85 890	-85 895	5	100,0	-85 905
Suunnitelman muk. poistot	-85 890	0	-85 890	-85 895	5	100,0	-85 905
Tilikauden tulos	-23 843 066	-22 460	-23 865 526	-24 572 861	707 335	103,0	-21 710 234
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-23 843 066	-22 460	-23 865 526	-24 572 861	707 335	103,0	-21 710 234

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Osaston hallinto					
Kulut €	332 690		332 690	274 350	268 715
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					
Kulut €					679 396
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	565 260		565 260	456 364	
Projektit					
Projektien määrä	4		4	8	8
Kulut €	807 575		807 575	1 604 761	660 045
Henkilöstöä	22		22	28	37
Tuotot €	735 000		735 000	1 175 910	581 429

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Palveluohjaus ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta					
Asiakkaat	2 342		2 342	2 524	2 470
Kulut €	124 836		124 836	109 740	107 486
€/asiakas	53,30		53,30	43,48	43,52
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Päiväkotihoido					
Lapsia 31.12	1 410		1 410	1 432	1482
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	213 000		213 000	224 129	209 359
Kulut €	22 133 058	57 030	22 190 088	22 489 524	21 562 313
€/lapsi	15 707		15 707	15 705	14 549
€/läsnäolopäivä	103,98		103,98	100,34	102,99
Täyttöaste				89 %	89
Vakinaista henkilöstöä	343		343	351	359
Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat					
Kulut €	264		264	243	203
€/paikka	2 580 000		2 580 000	2 735 605	2 039 672
	9 773		9 773	11 258	10 048
Ostopalveluna hankitut hoitopaikat					
Kulut €	12		12	4	12
€/lapsi	255 000		255 000	207 670	214 547
Päivähoidon tuotot yhteensä €	21 250		21 250	51 918	17 879
	1 359 176	34 570	1 393 746	1 288 791	1 719 698
Esiopeetus					
Oppilaita 31.12	442		442	360	449
Läsnäolopäivät	71 814		71 814	66 629	70 280
Kulut €	2 360 914		2 360 914	2 310 364	2 468 406
€/lapsi	5 966		5 966	6 418	5 498
€/läsnäolopäivä	36,72		36,72	34,68	35,12
Vakinaista henkilöstöä	34		34	28	35
Ostopalveluna hankitut esiopeutuspaikat					
Kulut €	33		33	36	33
€/oppilas	86 000		86 000	164 284	164 576
Esiopeetuksen tuotot yhteensä €	2 606		2 606	4 563	4 987
	0		0	13 608	22 728
Perhepäivähoito					
Lapsia 31.12	84		84	60	69
Läsnäolopäivät täysinä päivinä	12 000		12 000	8 921	9 641
Kulut €	1 338 595		1 338 595	1 560 233	1 156 249
€/lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12]	15 936		15 936	26 004	16 757
€/läsnäolopäivä	111,55		111,55	174,89	119,93
Vakinaista henkilöstöä	26		26	22	26
Täyttöaste				84 %	92
Palveluseteleillä ostettavat ryhmäperhepäivähoitopaikat					
Kulut €	54		54	63	50
€/hoitopaikka	540 000		540 000	721 597	539 019
Perhepäivähoidon tuotot yhteensä €	10 000		10 000	11 454	10 780
	85 144		85 144	56 470	78 722
Muu varhaiskasvatus:					
Avoin päiväkotitoiminta					
Käyntikerrat (kerhotoiminta)	6 500		6 500	7 987	6 936
Kulut €	429 595		429 595	381 233	277 070
€/käyntikerta	66,09		66,09	47,73	39,95
Vakinaista henkilöstöä	9		9	9	10
Tuotot €	12 000		12 000	1 550	4 670
Koti- ja yksityishoidontuki ja kuntalisä:					
Kotihoidontuen ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12					
Lapsia 31.12.	310		310	262	336
Kulut €	375		375	300	382
	1 450 000		1 450 000	1 488 632	1 494 758

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
€/asiakas	4 677		4 677	5 682	4 449
€/lapsi	3 867		3 867	4 962	3 913
Yksityisenhoidontuen ja kuntali- sän hakijat 31.12					
Lapsia 31.12.	24		24	16	18
Kulut €	152 000		152 000	111 590	100 468
€/hakija	7 600		7 600	6 974	5 582
€/lapsi	6 333		6 333	6 564	5 023
Varhaiskasvatus yhteensä					
Tuotot €	2 191 320	34 570	2 225 890	2 536 329	2 407 246
Kulut €	33 155 523	57 030	33 212 553	34 159 583	31 053 324
Netto €	-30 964 203	-22 460	-30 986 663	-31 623 255	-28 646 078
Tilastotiedot					
Lasten päiväkodit					
Päiväkodit 31.12.	Lukumäärä			24	24
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			1911	1 897
Esiopetus					
Esiopetuksen oppilaita 20.9.	Oppilas			360	449
Esiopetustuntien lukumäärä				21960	22 836
Esikoulun kuljetusoppilaiden määrä				52	47
Perhepäivähoito					
Perhepäivähoitajien lkm 31.12.	Lukumäärä			18	20
Hoitopaikat 31.12.	Paikka			72	79

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Perusopetuspalvelut tuottivat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Meri-Halikon koulun toiminta lakasi 1.8.23 ja oppilaat siirtyivät Mustamäen kouluun.

Toiminnan kehittämiseen on saatu erilaisia hankeavustuksia, joiden avulla on mm. vahvistettu lähikoulu-periaatetta ja kehitetty oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Lisäksi on kehitetty kestävästä kehityksen edistämistä, valmistavaa opetusta ja liikkuvaa koulupäivää.

Riskit ja epävarmuustekijät

Ukrainalaisten oppilaiden määrää ei ole voitu ennakoida. Valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu lisää tarpeen mukaisesti. Syksyllä 2023 ryhmien määrä väheni.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3200 Perusopetus	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Toimintatuotot	1 562 000	31 110	1 593 110	2 311 406	-718 296	145,1	2 722 428
Myyntituotot	757 000	0	757 000	917 066	-160 066	121,1	1 041 666
Maksutuotot	295 000	0	295 000	300 582	-5 582	101,9	293 706
Tuet ja avustukset	500 000	31 110	531 110	1 069 756	-538 646	201,4	1 362 865
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	24 002	-14 002	240	24 190
Toimintakulut	-35 736 492	-633 400	-36 369 892	-37 388 524	1 018 632	102,8	-35 887 087
Henkilöstökulut	-31 592 032	-633 400	-32 225 432	-33 073 246	847 814	102,6	-31 790 165
Palkat ja palkkiot	-25 256 016	-521 550	-25 777 566	-26 643 122	865 556	103,4	-26 136 449
Henkilösivukulut	-6 336 016	-111 850	-6 447 866	-6 430 125	-17 741	99,7	-5 653 716
Eläkekulut	-5 432 609	-111 850	-5 544 459	-5 415 529	-128 930	97,7	-4 703 659
Muut henkilösi-							
vukulut	-903 407	0	-903 407	-1 014 596	111 189	112,3	-950 057
Palvelujen ostot	-2 272 600	0	-2 272 600	-2 595 245	322 645	114,2	-2 405 203

3200 Perusopetus	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065 710	0	-1 065 710	-1 016 869	-48 841	95,4	-1 087 349
Avustukset	0	0	0	-990	990	***	-1 440
Muut toimintakulut	-806 150	0	-806 150	-702 175	-103 975	87,1	-602 929
Toimintakate	-34 174 492	-602 290	-34 776 782	-35 077 118	300 336	100,9	-33 164 660
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-23	23	***	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-23	23	***	0
Vuosikate	-34 174 492	-602 290	-34 776 782	-35 077 141	300 359	100,9	-33 164 660
Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	0	-750 510	-291 228	-459 282	38,8	-242 553
Suunnitelman muk. poistot	-750 510	0	-750 510	-291 228	-459 282	38,8	-242 553
Tilikauden tulos	-34 925 002	-602 290	-35 527 292	-35 368 369	-158 923	99,6	-33 407 213
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-34 925 002	-602 290	-35 527 292	-35 368 369	-158 923	99,6	-33 407 213

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Infotietona osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Kulut €	279 142		279 142	299 748	291 017
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					217 470
Kulut €					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	1 043 410		1 043 410	772 753	
Projektit					
Projektien määrä					
Kulut €	596 540		596 540	1 306 300	1 532 720
Henkilöstöä	45		45		
Tuotot €	500 000		500 000	859 160	1 258 880
Perusopetus, yleisopetus					
Oppilaita	4 372		4 372	4 259	4 369
Kulut €	42 585 509	633 400	43 218 909	43 834 025	41 386 115
€/oppilas	9 502		9 502	10 292	9 473
Opetushenkilöstöä	340		340	336	340
Oppilaita/opettaja	13		13	13	13
Opetusryhmien keskikoko	18		18	18	17
tuotot €	29 180	31 110	60 290	250 873	163 319
Opetus ostopalveluna					
Kulut €	1 443 000		1 443 000	1 558 164	1 463 305
Oppilaita	49		49	46	48
€/oppilas	29 449		29 449	33 873	30 486
Tuotot €	757 000		757 000	716 006	1 025 994
Perusopetus, erityisluokat					
Oppilaita	293		293	328	305
Kulut €	6 114 080		6 114 080	5 369 575	5 003 660
€/oppilas	20 867		20 867	16 371	16 405
Opetushenkilöstöä	45		45	45	45
Oppilaita/opettaja	7		7	7	7
Opetusryhmien keskikoko	8		8	9	9

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Perusopetus, erityiskoulut					
Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalan- kadun yksikkö					
Oppilaita	104		104	107	103
Kulut €	2 785 160		2 785 160	2 826 138	2 597 842
€ / oppilas	26 780		26 780	26 413	25 222
Opetushenkilöstöä	16		16	16	16
Oppilaita/opettaja	7		7	7	6
Opetusryhmien keskikoko	8		8	9	8
Tuotot €	0		0	2 258	912
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
Osallistujien määrä	358		358	354	362
Kulut €	1 075 563		1 075 563	1 148 782	880 033
€/osallistuja	3 004		3 004	3 245	2 431
Toimintatuntien määrä	28 900		28 900	29 733	30 644
€/toimintatunti	37,22		37,22	38,64	28,72
Ohjaava henkilöstö	30		30	30	31
Osallistujia/ohjaaja	12		12	12	12
Tuotot €	295 000		295 000	500 581	312 318
Oppilashuolto					
Siirtynyt Hyvinvointialueelle 1.1.2023					
Asiakaskäynnit					4 547
Kulut €					676 563
€/asiakaskäynti					149
Vakituista henkilöstöä					16
Perusopetus yhteensä					
Tuotot €	1 581 180		1 612 290	2 328 878	2 761 423
Kulut €	54 599 852		55 233 252	56 042 985	53 540 238
Netto €	-53 018 672		-53 018 672	-53 714 107	-50 778 815
Oppilaiden kokonaismäärä	4 769		4 769	4 694	4 777
Tilastotiedot					
Peruskoulut					
Opetustoiminta					
Oppilasmäärä yhteensä 20.9.	Henkilö			4694	4 945
Perusopetusryhmiä yhteensä	Lukumäärä			237	250
Opettajien viikkotuntikertymä	Lukumäärä				
Perusopetuksen opetustunnit	Lukumäärä				
Kuljetusoppilaat yhteensä	Henkilö			1431	1 499
Oppivelvolliset yhteensä	Henkilö			4740	4 993
muissa kouluissa	Henkilö			46	48
Peruskoulun päättäneet yht.	Henkilö			597	583
Oman kunnan lukioon menneet	Henkilö			269	270
Ammatilliseen koulutukseen menneet	Henkilö			272	265
Muu (esim. lisäopetus)	Henkilö			28	31
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet	Lukumäärä			1	11

Nuorisopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Nuorisopalvelut tuottivat palveluja lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille nuorisolain mukaisesti. Lapsille ja nuorille suunnatut palvelut ovat avointa nuorisotyötä, jota toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Nuorten aikuisten palvelut ovat kohdennettuja palveluja; etsivä nuorisotyö ja yksilövalmennus sekä nuorten työpajatoiminta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Rekrytointihaasteet ja henkilöstön vaihtuvuus. Henkilöstön osaamisen kehittäminen nuorten palvelutarpeiden mukaisesti.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3360 Nuorisotoimi	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Toimintatuotot	566 100	0	566 100	485 433	80 667	85,8	428 796
Myyntituotot	49 600	0	49 600	38 003	11 597	76,6	20 943
Tuet ja avustukset	514 000	0	514 000	445 321	68 679	86,6	405 737
Muut toimintatuotot	2 500	0	2 500	2 109	391	84,3	2 115
Toimintakulut	-2 424 971	-14 790	-2 439 761	-2 382 858	-56 903	97,7	-2 144 567
Henkilöstökulut	-1 864 051	-14 790	-1 878 841	-1 790 386	-88 455	95,3	-1 614 224
Palkat ja palkkiot	-1 510 477	-12 200	-1 522 677	-1 447 175	-75 502	95,0	-1 328 009
Henkilösivukulut	-353 574	-2 590	-356 164	-343 211	-12 953	96,4	-286 215
Eläkekulut	-299 802	-2 590	-302 392	-291 193	-11 199	96,3	-239 513
Muut henkilösivukulut	-53 772	0	-53 772	-52 018	-1 754	96,7	-46 701
Palvelujen ostot	-196 750	0	-196 750	-224 993	28 243	114,4	-190 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 610	0	-84 610	-87 370	2 760	103,3	-88 785
Avustukset	-102 000	0	-102 000	-92 600	-9 400	90,8	-75 200
Muut toimintakulut	-177 560	0	-177 560	-187 508	9 948	105,6	-175 528
Toimintakate	-1 858 871	-14 790	-1 873 661	-1 897 425	23 764	101,3	-1 715 771
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-746	746	***	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-746	746	***	0
Vuosikate	-1 858 871	-14 790	-1 873 661	-1 898 171	24 510	101,3	-1 715 771
Poistot ja arvonalentumiset	-10 140	0	-10 140	-10 136	-4	100,0	-13 625
Suunnitelman muk. poistot	-10 140	0	-10 140	-10 136	-4	100,0	-13 625
Tilikauden tulos	-1 869 011	-14 790	-1 883 801	-1 908 307	24 506	101,3	-1 729 396
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 869 011	-14 790	-1 883 801	-1 908 307	24 506	101,3	-1 729 396

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Kulut €	181 388		181 388	162 935	144 631
Tuotot €	0		0	0	0
Infotietona varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					18 431
Kulut €					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	40 000		40 000	35 226	
Nuorisovaltuusto					
jäseniä	15		15	15	15
Kokoukset	11		11	11	12
Projektit					
Projektien määrä	4		4	5	4
Kulut €	494 862		494 862	602 460	578 378
Henkilöstöä	10		10	10	9
Tuotot €	513 000		513 000	423 976	395 291

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset					
Tuettujen yhteisöjen toimijoiden määrä	2 002		2 002	2 384	2 001
Kulut €	32 000		32 000	32 228	15 500
€/toimija	15,98		15,98	13,52	7,75
Nuorten työllistäminen:					
Kaupungin työllistämät nuoret	130		130	123	130
Kulut €	214 117		214 117	164 734	141 348
€/nuori	1 647		1 647	1 339	1 087
Yritysten kesätyöll.tuella työllistämät nuoret	230		230	194	233
Kulut €	70 000		70 000	60 600	59 700
€/nuori	304		304	312	256
Nuorisotyön lähipalvelut: Nuorisotyö, tapahtumat, leirit, retket, bänditoiminta					
Kulut €	1 050 428	14 790	1 065 218	1 064 105	939 036
€/alle 29 v	80,43		81,56	81,36	72,91
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Tuotot €	24 100		24 100	45 708	13 858
Leirikeskus					
Käyttövurokaudet/oma käyttö	53		53	72	53
Käyttövurokaudet/ulkopuolisten käyttö	130		130	104	133
Kulut €	25 440		25 440	28 994	27 990
€/käyttövurokausi	139		139	165	150
Erityisnuorisotyö: Etsivätyö, yksilötyö, ryhmätoiminta					
Kulut €	121 314		121 314	121 709	121 746
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	1
Työpajatoiminta					
Osallistuneiden määrä	131		131	112	100
Kulut €	489 722		489 722	449 562	388 271
€/osallistuja	3 738		3 738	4 014	3 883
Vakinaista henkilöstöä	8		8	8	8
Tuotot €	29 000		29 000	18 169	22 202
Nuorisopalvelut yhteensä					
Tuotot €	566 100	0	566 100	487 854	431 752
Kulut €	2 679 271	14 790	2 694 061	2 687 327	2 416 600
Netto €	-2 113 171	-14 790	-2 127 961	-2 199 473	-1 984 848
Kulut/alle 29-vuotias asukas €	205,15		206,28	205,47	187,64
Alle 29-vuotiaat	13 060		13 060	13 079	12 879
Tilastotiedot					
Nuorisotilat					
Nuorisotilat	Osallistujat			30154	33 093
Retket					
Retket	Lukumäärä			73	1
Retket	Osallistujat			552	50
Leirit					
Yöleirit	Lukumäärä			23	5
Yöleirit	Osallistujat			236	150
Päiväleiritoiminta	Lukumäärä			0	0
Päiväleiritoiminta	Osallistujat			0	0
Avustukset					
Avustetut yhteisöt	Lukumäärä			20	24
Jaetut avustukset	€			32288	15 500
Avustukset asukasta kohti	€ / asukas			0,63	0,30

Lukiokoulutus ja musiikkiopisto

Lukiokoulutus

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Lukiokoulutuspalvelut tuottivat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Syksyllä kaikki opiskelijat olivat maksuttoman opiskelun piirissä oppivelvollisuuden myötä. Näin ollen opiskelijalaitteiden ylläpito on edellyttänyt lisäresurssia.

Oppimisen tuen organisointi eteni OTR-mallin kehittämisellä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Opiskelijamäärän laskun vaikutus tulevaisuudessa opetuksen järjestämiseen ja henkilöstön työhön.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3300 Lukiokoulutus	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Toimintatuotot	125 600	9 310	134 910	308 301	-173 391	228,5	197 185
Myyntituotot	2 000	0	2 000	1 465	535	73,3	1 496
Maksutuotot	0	0	0	5 180	-5 180	***	10 500
Tuet ja avustukset	100 000	9 310	109 310	284 779	-175 469	260,5	164 625
Muut toimintatuotot	23 600	0	23 600	16 877	6 723	71,5	20 564
Toimintakulut	-6 169 182	-20 400	-6 189 582	-6 105 455	-84 127	98,6	-5 606 340
Henkilöstökulut	-5 293 042	-20 400	-5 313 442	-5 340 264	26 822	100,5	-5 032 087
Palkat ja palkkiot	-4 253 182	-16 830	-4 270 012	-4 331 434	61 422	101,4	-4 076 983
Henkilösivukulut	-1 039 860	-3 570	-1 043 430	-1 008 830	-34 600	96,7	-955 104
Eläkekulut	-888 377	-3 570	-891 947	-848 335	-43 612	95,1	-806 700
Muut henkilösivukulut	-151 483	0	-151 483	-160 495	9 012	105,9	-148 404
Palvelujen ostot	-104 050	0	-104 050	-277 275	173 225	266,5	-191 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 670	0	-595 670	-339 903	-255 767	57,1	-290 975
Muut toimintakulut	-176 420	0	-176 420	-148 014	-28 406	83,9	-91 423
Toimintakate	-6 043 582	-11 090	-6 054 672	-5 797 154	-257 518	95,7	-5 409 155
Vuosikate	-6 043 582	-11 090	-6 054 672	-5 797 154	-257 518	95,7	-5 409 155
Tilikauden tulos	-6 043 582	-11 090	-6 054 672	-5 797 154	-257 518	95,7	-5 409 155
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 043 582	-11 090	-6 054 672	-5 797 154	-257 518	95,7	-5 409 155

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	0,85		0,85	0,85	0,85
Kulut €	105 573		105 573	83 300	72 696
Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja osopalvelut €					107 598
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					8 393
Kulut €					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	151 850		151 850	109 431	

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Projektit					
Projektien määrä	3		3	3	3
Kulut €	95 000		95 000	302 606	87 486
Henkilöstöä	0		0	1	1
Tuotot €	100 000		100 000	278 455	160 658
Lukio					
Opiskelijoita yhteensä	894		894	853	886
Lukion varsinaiset opiskelijat	890		890	850	885
Aineopiskelijat	4		4	1	2
Ammatillisen tutkinnon suorittajat	1		1	0	0
Kulut €	7 779 546	20 400	7 799 946	7 628 263	7 102 938
€/varsinainen opiskelija	8 702		8 725	8 943	8 017
Opetuskurssien lukumäärä	1 117		1 117	980	1 028
€/opetuskurssi	6 965		6 983	7 788	6 909
Kurssia/opiskelija (lukion päättävät)				78	79
Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan)	55		55	56	53
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	4,2		4,2	5,2	5,2
Tuotot €	32 290	9 310	41 600	30 963	30 300
Aikuislukio					
Opiskelijoita yhteensä	91		91	67	101
Kulut €	209 107		209 107	184 010	183 940
Lukion varsinaiset opiskelijat	43		43	32	42
Aineopiskelijat	48		48	35	59
€/varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.)	4 863		4 863	5 750	4 380
Opetustunnit	1 500		1 500	1 200	1 250
€/opetustunti	139		139	0	147
Suoritettu kurssi/opiskelija	44		44	44	44
Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut	1		1	1	1
Opetushenkilöstö/ määräaikaiset	10		10	11	9
Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit)	1		1	1	1
Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja	10		10	6	10
Tuotot €	0		0	5 573	13 031
Lukiokoulutus yhteensä					
Tuotot €	132 290	9 310	141 600	314 991	203 989
Kulut €	8 189 226	20 400	8 209 626	8 198 179	7 554 658
Netto €	-8 056 936	-11 090	-8 068 026	-7 883 188	-7 350 669
Tilastotiedot					
Lukiot / päivälukiot					
Opetustoiminta					
Opiskelijamäärä yhteensä 20.9.	Lukumäärä			853	891
Lukiokoulutuksen opetustunnit	Lukumäärä			37 264	39 415
Opettajien viikkotuntikertymä (päivälukiot)	Lukumäärä			984	1 035
Lukion päättäneet yhteensä	Lukumäärä			303	241
Aikuislukio					
Opetustoiminta					
Opiskelijamäärä yhteensä 20.09.	Lukumäärä			67	35
Aikuislukion opetustunnit	Lukumäärä			1200	1 250
Aikuislukion päättäneet / lukioaste	Lukumäärä			15	28

Musiikkiopisto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Musiikkiopisto antoi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Varhaisiän musiikkikasvatusta toteutettiin musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusopetuksena. Toimintavuoden aikana järjestettiin yli 60 konserttia sekä workshop-viikko ja näkyvyytä päivät.

Riskit ja epävarmuustekijät

Oppilasmäärän säilyminen nykytasolla mahdollistaa oppiainevalikoiman monipuolisuuden. Musiikkiharrastuksen saavutettavuuden kehittäminen on tärkeää.

Tuloslaskelma, ulkoinen

3350 Musiikkiopisto	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP 2022
Toimintatuotot	166 500	0	166 500	168 909	-2 409	101,4	171 341
Myyntituotot	6 000	0	6 000	7 968	-1 968	132,8	8 425
Maksutuotot	160 000	0	160 000	160 744	-744	100,5	157 838
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	4 913
Muut toimintatuotot	500	0	500	198	302	39,5	165
Toimintakulut	-1 072 016	0	-1 072 016	-1 021 417	-50 599	95,3	-1 036 183
Henkilöstökulut	-971 646	0	-971 646	-961 100	-10 546	98,9	-970 989
Palkat ja palkkiot	-788 446	0	-788 446	-782 347	-6 099	99,2	-788 644
Henkilösivukulut	-183 200	0	-183 200	-178 753	-4 447	97,6	-182 345
Eläkekulut	-155 132	0	-155 132	-151 167	-3 965	97,4	-155 345
Muut henkilösivukulut	-28 068	0	-28 068	-27 586	-482	98,3	-27 000
Palvelujen ostot	-55 180	0	-55 180	-39 785	-15 395	72,1	-40 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 410	0	-34 410	-13 246	-21 164	38,5	-14 412
Muut toimintakulut	-10 780	0	-10 780	-7 286	-3 494	67,6	-10 218
Toimintakate	-905 516	0	-905 516	-852 508	-53 008	94,1	-864 842
Vuosikate	-905 516	0	-905 516	-852 508	-53 008	94,1	-864 842
Tilikauden tulos	-905 516	0	-905 516	-852 508	-53 008	94,1	-864 842
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-905 516	0	-905 516	-852 508	-53 008	94,1	-864 842

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	TP 2022
Opiskelijat	398		398	395	397
josta musiikkileikkikoululaisia	85		85	88	81
valmennus- perus- ja syventävien opintojen opiskelijoita	313		313	307	316
Kulut €	1 231 056		1 231 056	1 167 316	1 183 728
€/opiskelija	3 093		3 093	2 955	2 982
Opetustunnit	13 428		13 428	13 435	13 500
€/opetustunti	91,68		91,68	86,89	87,68
Opetushenkilöstöä	21		21	20	20
Tuotot €	166 500		166 500	169 873	172 228
Infotietona eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut, päättyy 2022					
Kulut €					22 847
Kevan tasausmaksu vuodesta 2023 alkaen	19 520		19 520	17 394	
Musiikkiopisto yhteensä					
Tuotot €	166 500		166 500	169 873	172 228
Kulut €	1 231 056		1 231 056	1 167 316	1 183 728
Netto €	-1 064 556		-1 064 556	-997 444	-1 011 500

Tilastotiedot				TP 2023	TP 2022
Musiikkiopisto					
Opetustoiminta (20.9. laskentapäivänä)					
Musiikkileikkikoulu					
Oppilaat	Henkilö			88	81
Perus- ja opistoaste ja soit.valm					
Oppilaat	Henkilö			307	316
Kaikki oppilaat yhteensä	Henkilö			395	397
Kaikki opetustunnit vuodessa	Tunti			13435	13 500

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

31 Opetuslauta- kunta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	4 611 520	74 990	4 686 510	5 810 378	-1 123 868	124,0	6 152 230
Myyntituotot	994 920	0	994 920	1 063 075	-68 155	106,9	1 236 841
Maksutuotot	1 730 000	0	1 730 000	1 472 415	257 585	85,1	1 829 131
Tuet ja avustukset	1 849 000	74 990	1 923 990	3 230 428	-1 306 438	167,9	3 036 516
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	44 460	-6 860	118,2	49 742
Toimintakulut	-71 598 387	-725 620	-72 324 007	-74 099 284	1 775 277	102,5	-69 121 237
Henkilöstökulut	-59 498 907	-725 620	-60 224 527	-61 485 034	1 260 507	102,1	-57 865 911
Palkat ja palkkiot	-47 672 206	-597 610	-48 269 816	-49 588 136	1 318 320	102,7	-47 026 496
Henkilösivukulut	-11 826 701	-128 010	-11 954 711	-11 896 898	-57 813	99,5	-10 839 415
Eläkekulut	-10 116 393	-128 010	-10 244 403	-10 036 726	-207 677	98,0	-9 130 019
Muut henkilösi- vukulut	-1 710 308	0	-1 710 308	-1 860 173	149 865	108,8	-1 709 397
Palvelujen ostot	-6 915 600	0	-6 915 600	-7 754 385	838 785	112,1	-6 636 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 260	0	-2 165 260	-1 954 428	-210 832	90,3	-1 909 227
Avustukset	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 693 811	-10 189	99,4	-1 671 866
Muut toimintakulut	-1 314 620	0	-1 314 620	-1 211 626	-102 994	92,2	-1 037 703
Toimintakate	-66 986 867	-650 630	-67 637 497	-68 288 906	651 409	101,0	-62 969 007
Rahoitustuotot ja - kulut	0	0	0	-770	770	***	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-770	770	***	0
Vuosikate	-66 986 867	-650 630	-67 637 497	-68 289 676	652 179	101,0	-62 969 007
Poistot ja arvon- alentumiset	-846 540	0	-846 540	-387 258	-459 282	45,7	-342 083
Suunnitelman muk. poistot	-846 540	0	-846 540	-387 258	-459 282	45,7	-342 083
Tilikauden tulos	-67 833 407	-650 630	-68 484 037	-68 676 934	192 897	100,3	-63 311 090
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-67 833 407	-650 630	-68 484 037	-68 676 934	192 897	100,3	-63 311 090

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

31 Opetuslautakunta	TA 2023	MRM 2023	MTA 2023	TP 2023	Jäljellä	Tot%	TP2022
Toimintatuotot	4 637 390	74 990	4 712 380	5 837 924	-1 125 544	123,9	6 230 678
Myyntituotot	994 920	0	994 920	1 065 496	-70 576	107,1	1 239 796
Maksutuotot	1 730 000	0	1 730 000	1 472 415	257 585	85,1	1 876 549
Tuet ja avustukset	1 849 000	74 990	1 923 990	3 230 428	-1 306 438	167,9	3 036 516
Muut toimintatuotot	63 470	0	63 470	69 585	-6 115	109,6	77 816
Toimintakulut	-100 112 868	-725 620	-100 838 488	-102 446 611	1 608 123	101,6	-95 949 764
Henkilöstökulut	-59 498 907	-725 620	-60 224 527	-61 485 034	1 260 507	102,1	-57 865 911
Palkat ja palkkiot	-47 672 206	-597 610	-48 269 816	-49 588 136	1 318 320	102,7	-47 026 496
Henkilösivukulut	-11 826 701	-128 010	-11 954 711	-11 896 898	-57 813	99,5	-10 839 415
Eläkekulut	-10 116 393	-128 010	-10 244 403	-10 036 726	-207 677	98,0	-9 130 019
Muut henkilösi- vukulut	-1 710 308	0	-1 710 308	-1 860 173	149 865	108,8	-1 709 397
Palvelujen ostot	-25 210 450	0	-25 210 450	-25 822 998	612 548	102,4	-23 657 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 260	0	-2 165 260	-1 975 179	-190 081	91,2	-1 931 662
Avustukset	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 693 811	-10 189	99,4	-1 671 866
Muut toimintakulut	-11 534 251	0	-11 534 251	-11 469 588	-64 663	99,4	-10 822 478
Toimintakate	-95 475 478	-650 630	-96 126 108	-96 608 687	482 579	100,5	-89 719 086
Rahoitustuotot ja - kulut	0	0	0	-770	770	***	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-770	770	***	0
Vuosikate	-95 475 478	-650 630	-96 126 108	-96 609 457	483 349	100,5	-89 719 086
Poistot ja arvonalentumiset	-846 540	0	-846 540	-387 258	-459 282	45,7	-342 083
Suunnitelman muk. poistot	-846 540	0	-846 540	-387 258	-459 282	45,7	-342 083
Tilikauden tulos	-96 322 018	-650 630	-96 972 648	-96 996 714	24 066	100,0	-90 061 169
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-96 322 018	-650 630	-96 972 648	-96 996 714	24 066	100,0	-90 061 169

Vuoden 2023 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannusarvio yhteensä 2023-2027 €	TA 2023 €	Talousarvio-muutokset €	MTA 2023 €	Toteuma 2023 €	Poikkeama 2023 €	Toteuma -% 2023
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset	-4 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-138 658	861 342	13,9 %
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9171	Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaus	-4 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-138 658	861 342	13,9 %
	116 KI/Koneet ja kalusto	-190 000	-96 000	0	-96 000	-98 253	-2 253	102,3 %
	Lukiokoulutus ja musiikkiopisto							
9686	Salon lukion opetustilojen esitystekniikan päivitys	-138 000	-71 000	0	-71 000	-73 262	-2 262	103,2 %
9688	Halikon lukion dataprojektorien uusiminen	-52 000	-25 000	0	-25 000	-24 991	9	100,0 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-4 190 000	-1 096 000	0	-1 096 000	-236 911	859 089	21,6 %
20	Laajennusinvestoinnit							
	216 LI/Koneet ja kalusto	-380 000	-150 000	-80 000	-230 000	-215 009	14 991	93,5 %
	Perusopetus ja nuorisopalvelut							
9620	Perusopetuspalvelujen yhteiset	-300 000	-150 000	0	-150 000	-141 907	8 093	94,6 %
9626	Kirkonkylän koulun irtaimisto	-80 000	0	-80 000	-80 000	-73 102	6 898	91,4 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-380 000	-150 000	-80 000	-230 000	-215 009	14 991	93,5 %
	Investointimenot yhteensä	-4 570 000	-1 246 000	-80 000	-1 326 000	-451 920	874 080	34,1 %