

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 240 LUKIOKOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

TILIVELVOLLINEN Rehtori

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Korkeatasoisen lukio-opetuksen ja kansalaisopistotoiminnan tarjoaminen.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut	Kansalaisopiston hyvinvointia tukeva kurssi-tarjonta - matala osallistumiskynnys - myös lapsille kursseja	Asiakastytyväisyyskysely
	5.7 LastenForssa -kokonaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen	Lukion henkilökunta on sitoutunut Lasten Forssa-lupauksiin	Ilmapiiirikysely
7 Vastuullinen johtaminen	7.3 Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton kehittäminen	Uudet hankkeet sekä lukiossa että kansalaisopistossa.	Molemmissa organisaatioissa useita uusia kehittämishankkeita.
8 Osaaminen ja koulutus	8.3 Laadukas koulutuspolkukokonaisuus	Ylioppilaat menestyvät hyvin yo-kokeissa.	Yo-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.
	8.4 Väestön koulutustason nousu	Kansalaisopiston toiminoissa suuri määrä opiskelijoita.	Raportti: Opiston toimintojen käyttäjämäärä nousee.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Lukiokoulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja uuden opetussuunnitelman laatiminen.
Kansalaisopiston vaikuttavuuden parantaminen ja 100-vuotistapahtumat.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Kansalaisopistolle tullut velvollisuus maahanmuuttajakoulutukseen → saadaan valtionosuutta, mutta lisää vastaavasti menoja.

Taloussuunnitelma 2020-2022

--

Riskianalyysi

Lukio pystyy reagoimaan pienenevien ikäluokkien haasteisiin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**Mittarit ja tunnusluvut**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päivälukion opiskelijamäärä	477	480	445	440	430
Opetustunnit	18 373	18 240	18 126	18 392	17 974
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)	34	60	40	40	40
Wahren-opiston opetustunnit		6 000	6 000	6 000	6 000
Henkilötyövuodet	33	40	38	38	38
Tilat m ²	5 440	6 472	6 742	6 742	6 742

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	260 985	627 900	569 700	569 700	569 700
Kulut	-3 200 225	-3 778 011	-3 809 195	-3 809 185	-3 809 185
Netto	-2 939 240	-3 150 111	-3 239 495	-3 239 485	-3 239 485
Talous	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	260 985	627 900	569 700	569 700	569 700
Myyntituotot	213 071	482 000	365 000	365 000	365 000
Maksutuotot	600	90 500	90 300	90 300	90 300
Tuet ja avustukset	44 214	41 000	101 000	101 000	101 000
Vuokratuotot	3 100	3 400	3 400	3 400	3 400
Muut toimintatuotot	0	11 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut yhteensä	-3 200 225	-3 778 011	-3 809 195	-3 809 185	-3 809 185
Henkilöstökulut	-2 121 918	-2 493 111	-2 478 125	-2 478 115	-2 478 115
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 740 981	-2 023 951	-2 010 285	-2 010 285	-2 010 285
Henkilöstösivukulut	-380 937	-469 160	-467 840	-467 830	-467 830
Eläkkeet	-316 910	-402 710	-396 770	-396 760	-396 760
Muut henkilöstökulut	-64 027	-66 450	-71 070	-71 070	-71 070
Palvelujen ostot	-488 270	-577 730	-613 090	-613 090	-613 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 296	-93 300	-96 300	-96 300	-96 300
Avustukset	0	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-495 966	-603 870	-609 180	-609 180	-609 180
Muut toimintakulut	-10 775	-5 000	-10 500	-10 500	-10 500
Toimintakate	-2 939 240	-3 150 111	-3 239 495	-3 239 485	-3 239 485
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 937	-10 263	-12 290	-12 290	-5 760

TOIMIALA**20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****PALVELU****260 VESIHelmi JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT****TILIVELVOLLINEN****Sivistysjohtaja****TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä Nuorten työpaja.

Liikuntatoimen ja Vesihelmen toiminta-ajatuksena on tukea liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Toimialalla tarjotaan liikuntapalveluja kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta sekä monipuolisia tiloja ja puitteita kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisotoimen tehtävänä on laadukkaiden nuorisopalveluiden järjestäminen iltaisin nuorisotilassa sekä monipuolisesti koulujen loma-aikana sekä koulunuorisotyö. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Nuorten työpajalla työnneon avulla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä arjen elämänhallintaa yhteistyössä kaupungin työllisyyspalvelujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotoimi ja Nuorten työpaja vastaavat etsivästä nuorisotyöstä, nuorten palveluohjauksesta ja nuorisotakuun toteuttamisesta.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
2 Kulutus ja materiaalit	2.1 Asukkaat ja yritykset ovat osa kiertotaloutta (materiaalit ja ravinteet kiertävät järjestelmässä mahdollisimman alkupe- räisessä muodossa energiaa tuhlaamatta)	Ajojärjestelyjen ja kul- jetusten yhdistäminen	Ajopäiväkirjat ja yksit- täisten ajojen vähentä- minen
5 Hyvinvointi	5.6 Voimauttava vapaa- aika	Laadukkaat vapaa-aika- palvelut	Kuntalaisten arviot paremmat kuin valta- kunnassa keskimäärin (KAPA-tutkimus tai vastaava)
6 Kulttuuri ja kansain- välisyys	6.1 Kansainväliset ver- kostot ja yhteistyöhank- keet eri toimialoilla	Gödöllön ystävyyskau- punkileiri	Osallistuminen
7 Vastuullinen johtaminen	7.4 Seutukunnan yhteis- työ palvelutuotannossa	Erityisliikunnan järjestä- minen seutukunnallisesti jatkuu. Koululaisuintipalvelui- den tarjoaminen ja jär- jestäminen seutukun- nalla. Ruokakuljetukset seutu- kunnalle Yhteiset seutukunnal- liset tapahtumat/retket	Kaikki 5 kuntaa tekevät yhteistyösopimuksen Palvelun piirissä kaikki seutukunnan kunnat Tammelan ja Humppilan ruokakuljetukset samalla tasolla 1 nuorisotoimen ja 3 liikuntatoimen tapahtu- maa/retkeä/vuosi

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Energiansäästön kasvattaminen jäähalleilla toiminnan ja laitteiden kautta säättämällä ja taloudellisimpia laitteita hankkimalla.

Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen liikuntatoimen monipuolisilla liikuntaryhmillä.

Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen.

Nuorten työpajalta opinnollistaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Liikuntapaikkataksojen maksujen korottaminen (ei lapset ja nuoret).

Taloussuunnitelma 2020-2022

Varautuminen liikuntakiinteistöjen peruskorvauksiin.

Riskianalyysi

Kiinteistöihin, asiakaspohjaan, työllisyyskehitykseen ja maksukykyyn liittyvät riskit.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**Mittarit ja tunnusluvut**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Jäähallin käyttötunnit	1 740	2 100	2 100	2 100	2 100
Harjoitushallin käyttötunnit	1 660	1 500	1 500	1 500	1 500
Feeniksin käyttötunnit	1 871	2 000	2 000	2 000	2 000
Vesihelmen kävijämäärä	142 926	160 000	160 000	160 000	160 000
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä	169 211	185 000	185 000	185 000	185 000
* sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit					
Henkilötyövuodet	43	41	40	39	39
Tilat m ²	21 836	21 076	21 076	21 076	21 076

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	1 699 012	2 245 330	2 231 430	2 231 430	2 231 430
Kulut	-4 500 145	-4 710 443	-4 693 046	-4 693 046	-4 693 046
Netto	-2 801 133	-2 465 113	-2 461 616	-2 461 616	-2 461 616

Talous	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	1 699 012	2 245 330	2 231 430	2 231 430	2 231 430
Myyntituotot	1 048 936	1 534 890	1 545 190	1 545 190	1 545 190
Maksutuotot	62 389	70 675	68 675	68 675	68 675
Tuet ja avustukset	252 164	248 590	243 590	243 590	243 590
Vuokratuotot	314 293	369 600	352 400	352 400	352 400
Muut toimintatuotot	21 230	21 575	21 575	21 575	21 575
Toimintakulut yhteensä	-4 500 145	-4 710 443	-4 693 046	-4 693 046	-4 693 046
Henkilöstökulut	-1 610 359	-1 724 813	-1 739 837	-1 739 837	-1 739 837
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 295 632	-1 389 013	-1 395 987	-1 395 987	-1 395 987
Henkilöstösivukulut	-314 726	-335 800	-343 850	-343 850	-343 850
Eläkkeet	-269 086	-290 200	-294 530	-294 530	-294 530
Muut henkilöstökulut	-45 640	-45 600	-49 320	-49 320	-49 320
Palvelujen ostot	-605 446	-626 050	-607 866	-607 866	-607 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 328	-393 310	-396 570	-396 570	-396 570
Avustukset	-9 250	-18 500	0	0	0
Vuokrat	-1 877 791	-1 905 320	-1 885 190	-1 885 190	-1 885 190
Muut toimintakulut	-19 971	-42 450	-63 583	-63 583	-63 583
Toimintakate	-2 801 133	-2 465 113	-2 461 616	-2 461 616	-2 461 616
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 599	-33 235	-37 060	-33 930	-26 750

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 270 WAHREN-KESKUS**TILIVELVOLLINEN** Kirjastotoimenjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Waren-keskus koordinoi yleistä kulttuuritoimintaa ja tuottaa taiteen perusopetuksen kasvatus- ja opetuspalveluita sekä museo-, kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri-ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön. Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopin-
toihin hakeutumisen.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut	Palveluiden hyvä saavutettavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	Oppilasmäärät / v. Kirjaston ja museon vuosiaukioloajat sekä verkkoasiointien määrä/v.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.3 Kulttuuri-identiteetin rakentaminen 6.4 Forssan omaleimaisuutta ja historiaa hyödyntävä toiminta	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen Kuosien kaupunki -hankkeen jatkaminen	ryhmien määrä/v. osallistujien määrä /v. 2 toimenpidettä
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Tasapainoinen talous kaikissa palveluyksiköissä. Louna-kirjastojen yhteistyösopimuksen päivittäminen	Ei kateylityksiä Valmis 31.12.2020
8 Osaaminen ja koulutus	8.2 Järjestelmällinen osaamispääoman kasvattaminen kaupunkiorganisaatiossa	Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	2 koulutus- tai kehittämispäivää / htv.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kaupunkistrategian toimeenpano. LastenForssa -ohjelman edistäminen. Tasapainoinen kuntatalous.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

SiTun organisaatiomuutoksen toteuttaminen jatkuu: musiikkiopisto siirtynee lukion palvelualueelle. Selvitetään mahdollisuutta lisätä pääkirjaston aukioloaikaa lisäämällä automatisointia.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Kuosikeskuksen suunnittelua jatketaan ja ulkopuolista rahoitusta haetaan hankkeistamisen kautta.

Riskianalyysi

Kuntatalouden haasteet. Väestörakenteen muutokset: lasten väheneminen, ikäihmisten määrän kasvu. Kirjastotalon korjausvelkaan liittyvät riskit.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttaminen. palvelurakenteen ja työtapojen sekä yhteistyömuotojen ja kumppanuuksien jatkuva kehittäminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kirjastokäynnit	114 023	110 000	110 000	110 000	110 000
Museokäynnit	8 482	10 000	10 000	10 000	10 000
Musiikkiopiston opetustunnit	15 692	16 000	16 000	16 000	16 000
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 917	2 400	2 400	2 400	2 400
Henkilötyövuodet	53	39	40	40	40
Tilat m ²	8 308	7 270	7 898	7 898	7 898

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	1 008 243	692 100	682 922	682 922	682 922
Kulut	-3 799 404	-2 956 845	-2 982 470	-2 982 460	-2 982 460
Netto	-2 791 161	-2 264 745	-2 299 548	-2 299 538	-2 299 538
Talous	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	1 008 243	692 100	682 922	682 922	682 922
Myyntituotot	438 381	279 400	296 777	296 777	296 777
Maksutuotot	396 363	281 000	274 350	274 350	274 350
Tuet ja avustukset	124 328	104 000	79 645	79 645	79 645
Vuokratuotot	14 247	12 100	10 350	10 350	10 350
Muut toimintatuotot	34 925	15 600	21 800	21 800	21 800
Toimintakulut yhteensä	-3 799 404	-2 956 845	-2 982 470	-2 982 460	-2 982 460
Henkilöstökulut	-2 277 013	-1 715 570	-1 763 530	-1 763 520	-1 763 520
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 801 437	-1 356 050	-1 388 790	-1 388 790	-1 388 790
Henkilöstösivukulut	-475 576	-359 520	-374 740	-374 730	-374 730
Eläkkeet	-408 725	-315 000	-325 640	-325 630	-325 630
Muut henkilöstökulut	-66 851	-44 520	-49 100	-49 100	-49 100
Palvelujen ostot	-555 243	-388 705	-383 670	-383 670	-383 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 570	-173 280	-165 960	-165 960	-165 960
Avustukset	-49 862	-47 000	-38 600	-38 600	-38 600
Vuokrat	-712 098	-621 890	-622 210	-622 210	-622 210
Muut toimintakulut	-16 618	-10 400	-8 500	-8 500	-8 500
Toimintakate	-2 791 161	-2 264 745	-2 299 548	-2 299 538	-2 299 538
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 432	-13 246	-13 680	-9 980	-7 150

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Työllisyysaste ja työvoiman saatavuus ovat keskeisiä kunnan elinvoiman tekijöitä. Työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä arjenhallinta muodostavat kohderyhmille palvelukokonaisuuden, jonka avulla lisätään kuntalaisten työkykyä, osaamista ja hyvinvointia. Palveluista hyötyviä kohderyhmiä ovat nuoret, aikuiset, pitkäaikaistyöttömät, kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja työnantajat. Työllisyyspalvelut ohjaa ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä Hämeen Te-toimiston, LHKK:n, FSHKY:n, MYP:n, sekä Kansaneläkelaitoksen ja työnantajien kanssa. Palvelukorit ja painotukset sekä kehittäminen toteutetaan kaupunkistrategian sekä työllisyyspalvelujen toimintaohjelman mukaisesti.

TALOUSARVIO 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.2 Vastuullisuutta ja järvivihreyttä edustavat yritykset	Yritys- ja työnantajayhteistyö	100 kpl yrityskontakteja, rekrytointitapahtumat 3 kpl, yhteistyöuutiskirjeet 2 kpl, elinvoimakatsaus 12 kpl, tavoittamisen arviointi tehty
5 Hyvinvointi	5.1 Laadukkaat hyvinvointipalvelut	KuTy-palvelun vaikutus hyvinvointiin	10 % etenemisistä on positiivisia, arviointiväline on käytössä
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys	6.2 Mahdollistava kotouttamistoiminta	Kotouttamisohjelman päivittäminen	Kotouttamisohjelma on päivitetty
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.4 Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Resurssiviisas toimintatapa Seudullisen palvelueko-systeemin mallinnus ja sopimus	Talousarvion toteuma Seudullisen mallin sopimus on tehty, toimintaohjelma on päivitetty myös tältä osin
8 Osaaminen ja koulutus	8.4 Väestön koulutustason nousu	Lisätään ja arvioidaan mahdollisuuksia kasvattaa osaamista	Mittari ja seuranta siirtymistä osaamisen kehittämiseen tehty, opinnollistamismallin kokeilu on toteutettu

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Pääpainopisteinä ovat toimintaohjelman tavoiteaihio ”Oikeat työmahdollisuudet” ja monialainen seudullinen yhteistyö. Lisäksi työllisyydenhoidon toimintaohjelma päivitetään kaupunkistrategia huomioiden ja valtakunnallisia toimintakentän mahdollisuuksia otetaan suunnittelussa huomioon. Monialaisten Ohjaamon ja Kotouttamon organisointia vahvistetaan.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Osaamisen kehittämisen "Pajalta töihin" -aihio sisältää lisäksi palkkauskustannuksia. Toimintojen resursseja järjestetään työmarkkinatuen kuntaosuuden tasapainottamisella.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Toimintakentässä on tällä hetkellä erilaisia muutosskenaarioita valtakunnallisesti, seudullisesti ja taloudellisesti, joten suunnittelu on haastavaa. Toimintaohjelman päivitys tehdään toimintavuonna ja sen osalta taloussuunnitelma ja toiminnan painopisteet keskipitkällä aikavälillä voivat muuttua. Seudullisia yhteistyöaihioita selvitetään ja niistä pyritään sopimaan.

Riskianalyysi

Yhteistyöneuvottelujen onnistuminen, verkoston organisaatioiden kokonais- vs. osaoptimointi ja kansantaloudellisen sekä kansainvälisen talouden muutokset. Merkittävät muutokset työvoiman kysynnässä seudulla. Merkittävät muutokset talouden tasapainottamisessa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Kokonaisvaltainen taloudellisen eli resurssiviisaan toimintatavan ajatusmalli ja sen toteuttaminen. Prosessikehittäminen tehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Pärjäävä Forssa -ohjelma. Henkilöstön osaaminen. Monialainen johtaminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Aktivointiaste (Kelasto vuosi-ka. %)	52,6	49	50	51	52
Aktivointiaste TMT300+ (vuosi-ka. %)	47,4	46	47	48	49
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. €/kk)	78 316	83 000	71 700	71 000	70 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. hlö/kk)	218	235	215	210	205
Asiakasmäärät TMT. (Kelasto ka. / kk)	344	410	330	320	310
Kuntouttava työtoiminta (hlö ka. / kk)	247	220	230	235	235
Alkaneet työkokeilujaksot (ka. / kk)	11	30	20	20	25
Tukityöllistetyt (ka. / kk)	44,6	40	40	40	40
Velvoitetyöllistetyt (yhteensä / v.)	19	15	15	15	15
Kesätyöntekijät (yhteensä / v.)	169	180	175	170	170
Henkilötyövuodet	53	53	53	52	52
Alkaneet työkokeilu (hlö)					
Kuntouttava työtoiminta 1/15	16	20	15	15	15
hlö/vakanssi/kk					
Tilat m ²	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	2 015 575	1 927 700	2 000 210	2 000 210	2 000 210
Kulut	-3 852 911	-3 733 818	-3 782 500	-3 782 500	-3 782 500
Netto	-1 837 337	-1 806 118	-1 782 290	-1 782 290	-1 782 290
Talous	TP 2018	TA 2019	KH 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	2 015 575	1 927 700	2 000 210	2 000 210	2 000 210
Myyntituotot	1 484 755	1 279 500	1 328 500	1 328 500	1 328 500
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	523 607	645 700	666 924	666 924	666 924
Vuokratuotot	4 726	0	3 786	3 786	3 786
Muut toimintatuotot	2 487	2 500	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut yhteensä	-3 852 911	-3 733 818	-3 782 500	-3 782 500	-3 782 500
Henkilöstökulut	-1 629 007	-1 688 350	-1 806 440	-1 806 440	-1 806 440
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-1 311 941	-1 363 370	-1 457 590	-1 457 590	-1 457 590
Henkilöstösivukulut	-317 066	-324 980	-348 850	-348 850	-348 850
Eläkkeet	-269 687	-280 220	-297 550	-297 550	-297 550
Muut henkilöstökulut	-47 379	-44 760	-51 300	-51 300	-51 300
Palvelujen ostot	-389 591	-371 338	-394 680	-394 680	-394 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555 065	-373 060	-409 940	-409 940	-409 940
Avustukset	-1 044 826	-1 081 500	-956 800	-956 800	-956 800
Vuokrat	-218 227	-213 550	-204 820	-204 820	-204 820
Muut toimintakulut	-16 196	-6 020	-9 820	-9 820	-9 820
Toimintakate	-1 837 337	-1 806 118	-1 782 290	-1 782 290	-1 782 290
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 646	0	0	0	0