

Menokohta	Kohde	Vastuu-/Tehtäväalue	Perustelu	€ / vuosi
1. Henkilöstömenot				
1.1 Uusi virka tai toimi	koulusihteeri, Metsäkylän koulu 5 luokanopettajaa - VIL, MET, TAK, VEI, SII 1 apulaisrehtori (kokonaistyöaika) Metsäkylä 1 apulaisrehtori (kokonaistyöaika) Moisio - riippuen vanhan lukion tulevaisuudesta 1 erityisluokanopettaja 1 erityisluokanopettaja 1 nuoriso-ohjaaja apulaisrehtori (kokonaistyöaika, mus.opisto) palvelusihteeri, osa-aikainen kokoaikaiseksi	perusopetus perusopetus perusopetus perusopetus perusopetus perusopetus perusopetus musiikkiopetus musiikkiopetus	koulun kasvu 700 - 900 oppilaan yhtenäiskouluksi oppilasmäärän kasvu koulun kasvu 700 - 900 oppilaan yhtenäiskouluksi vararehtorin tehtävän muutos apulaisrehtoriksi yläkoulun ns. etappiopetus jopo-opetus jopo-opetus työmäärän kasvu työmäärän kasvu	32 500 (sis. sotut)* 115 000 (sis. sotut)* 25 000 (sis. sotut) 25 000 (sis. sotut) 52 000 (sis. sotut) 29 000 (sis. sotut)* 21 000 (sis. sotut)* 25 000 (sis. sotut) 17 000 (sis. sotut)
1.2 Nimikemuutokset (huom. varastossa on valmiina useita lehtorin virkoja, joten niitä ei tässä esitetä perustettavaksi lisää)	palvelusihteerit koulusihteereiksi/lukiosihteeriksi, yhteensä 8 toimea tuntiopettaja luokanopettajaksi 12 kpl tuntiopettaja erityisluokanopettajaksi 5 kpl (kuraattorit (2) v. 1.1.2015 lukien)	peruskoulut / lukio perusopetus perusopetus perusopetus	tva-ryhmän esitys: kuvaa paremmin työtehtävää vakituiset tuntiopettajan tehtävät muutetaan viroiksi vakituiset tuntiopettajan tehtävät muutetaan viroiksi oppilasmäärien kasvu	ei kustannusvaikutusta ei kustannusvaikutusta ei kustannusvaikutusta 91 000 (sis. sotut) 1.1.2015
1.3 Tehtävän vakinaistaminen	kaksi liikunnanohjaajaa	liikuntapalvelut	Uimahallin laajennus	36 000 (sis. sotut)*
1.4 Muut henkilöstömenot	sisäinen tarkastus, asiantuntijapalvelut opetussuunnitelmatyö (sijaiskulut) sijaisten palkat kokonaisuutena	perusopetus ja lukio perusopetus ja lukio perusopetus ja lukio	kustannustarkastelu v. 2016 ops-uudistus, seudullinen yhteistyö henkilöstömäärän kasvu	10 000 10 000 100 000*
2. Ulkoisten palvelujen ostot	koulukuljetus kotikuntakorvaukset atk-palvelut	perusopetus perusopetus perusopetus	oppilasmäärän ja kustannustason kasvu, uimahallikulj. muissa kunnissa koulua käyvät oppilaat laitteistokannan kasvu	200 000* 150 000* 80 000
3. Aineet, tarvikkeet, tavarat	koulutarvikkeet ja oppikirjat valmistautuminen ops-uudistukseen v. 2016	perusopetus perusopetus	oppilasmäärän ja kustannustason nousu uudet opetusmenetelmät	75 000* 40 000 / vuosi 2014 -2016
4. Avustukset	Järjestöt eivät maksa tilavuokria, kun ne järjestävät toimintaa kaupungin tiloissa. Jatkossa nämä vuokrat kirjataan avustuksiksi. Keilahallin vuokrasubventio	koko osasto liikuntapalvelut	avustusten läpinäkyvyys avustusten läpinäkyvyys	20 000 50 000 (karkea arvio)

5. Muut menot, leasing	koulujen atk - leasingmaksut Urheilutalon leasingmaksut	lukio-opetus liikuntapalvelut	lukion kannettavat tietokoneet ensikertainen kalustaminen	32 000* 15 000
6. Tulojen muutokset	Uimahallin pääsymaksut iltapäivätoiminnan hoitomaksut liikuntatilojen käyttömaksut kesäleirien osallistumismaksut kotikuntakorvaukset	liikuntapalvelut iltapäivätoiminta liikuntapalvelut nuorisopalvelut perusopetus	taksojen tarkistus taksojen tarkistus taksojen tarkistus taksojen tarkistus	50 000* 20 000* 20 000* 2 000* 100 000*
7. Muut TA2014 esitettävät asiat	Zopperon keittiön korjaus Museon rakennusten korjauksia: - sepän pajan katto - Korpulan parituvan kuisti ja portaat - Viljamakasiinin ulkoseinä - Suutarin pirtti - Mäkituvan päätyikkuna Vanhan koulun rakennusten ikkunapuitteet Viljakkalan itsepalvelutilat (laitteet ja asennus) vapaan sivistystyön ostosopimus	nuorisopalvelut kulttuuripalvelut perusopetus kirjastopalvelut vapaa sivistystyö	keittiön alkuperäinen kiintokalusto uusittava (Pirtevan määräys) kohteiden laho- ym. vauriot lahovauriot palvelun säilymisen turvaaminen, pilottikokeilu v. 2013 leikkausten ns. palautus	12 000 ei arviota ei arviota 51 000 25 0000
8. Investoinnit				
8.1 Talonrakennus	erillinen liite (huom. mapsto-ohjelma)	kaikki sivistyspalvelut	oppilasmäärän kasvu, peruskorjaukset	
8.2 Irtain käyttöomaisuus	Viljakkalan kirjaston automatisointi Urheilutalon kuntosalilaitteet Urheilutalon (sali) av-laitteet Siivikkalan koulun ja Mokkeron irtaimisto ulkoliikuntalaitteet	kirjastopalvelut liikuntapalvelut liikuntapalvelut perusopetus liikuntapalvelut	itsepalvelu- ja kulunvalvontalaitteistot ensikertainen kalustaminen ensikertainen kalustaminen ensikertainen kalustaminen kuntoratojen ja kenttien liikuntavälineet yms.	50 000 70 000 25 000 200 000 + 30 000 30 000