



SAKU ry:n toimintasuunnitelma 2014

1. Esipuhe

Vuonna 2014 ammattiin opiskelevien ja ammatillisen koulutuksen henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on tärkeämpää kuin ehkä koskaan. Tulevat vuodet tietävät talouden kiristymistä ja raskaampaa työtaakkaa. Silloin liikunta ja virkistys, aktiivinen harrastaminen, monipuolinen hyvinvointityö sekä kumppanuus nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Viime vuosina SAKU ry on pystynyt laajentamaan toimintaansa hankerahoituksen tuella. Hyvinvointiverkoston toiminta, Arjen arkki -toimintaympäristö sekä tutorkoulutukset ovat esimerkkejä uudelta toiminnasta, jonka kehittämisessä on hankkeilla ollut merkittävä rooli. Yksi tulevan toimintavuoden tärkeä haaste on juurruttaa tämä uusi toiminta osaksi järjestön perustoimintaa taloudellisesti kestäväällä tavalla.

SAKU ry:n liikunta- ja kulttuuritoiminta on laadukasta ja monipuolista. Valtakunnallisella toiminnalla on pitkät perinteet, ja se on paikkansa ansainnut – tulevaisuus tosin näyttää, miten taloudellinen tilanne siihen vaikuttaa. Paikallistason toiminnan kehittäminen on sen sijaan edelleen uutta. Tulevaisuudessa toivottavasti paikallistason kisat ja kampanjat ovat yhtä tunnettu toiminnan kivijalka kuin perinteinen valtakunnallinen kilpailutoiminta. Molempia tarvitaan, mutta tulevinä vuosina kehittämisen kohteena on ennen kaikkea taloudellisesti kustannustehokas ja isompaan vaikuttavuuteen tähtäävä paikallinen toiminta.

Seuraavilla sivuilla esitetään ensin järjestön toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet, sitten strategian päämäärien mukaiset toiminnan painopisteet vuodelle 2014 sekä lopuksi SAKU ry:n toiminta osa-alueittain kalenterivuonna 2014.

2. Toiminta-ajatus ja visio

SAKU ry:n toiminta-ajatuksena on edistää työ- ja toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatillisessa koulutuksessa liikunnan ja kulttuurin keinoin.

VISIO 2016: SAKU ry on hyvinvoinnin edistämisen tärkeä kumppani ammatillisessa koulutuksessa.

3. Toimintaperiaatteet

Toimintaamme ohjaavat periaatteet ovat jäsenlähtöisyys, kumppanuus, muutosvalmius ja vaikuttavuus.

Jäsenlähtöisyys

SAKU ry:n toiminta tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteita. Toimintamme lähtökohtina ovat



jäsenyhteisöjen sekä niiden opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeet ja odotukset. Jäsenlähtöisyys sisältää sekä ajatuksen strategisesta kumppanuudesta jäsenten kanssa että ajatuksen jäsenten osallistumisesta aidosti ja aktiivisesti järjestön toiminnan kehittämiseen.

Kumppanuus

Tiivis yhteistyö jäsenyhteisöjen, tavoitteiden toteutumista edesauttavien muiden organisaatioiden sekä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa on meille ensiarvoisen tärkeä työskentelymuoto. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään kaikkien näiden tahojen osaamista. Kuuntelemme herkällä korvalla yhteistyötahojen odotuksia ja olemme aktiivinen, avoin ja luotettava yhteistyökumppani.

Muutosvalmius

Ympäröivän maailman muutokset edellyttävät meiltä ketterää reagointikykyä sekä asenteellista valmiutta muutoksiin. Toiminnan ja organisaation muutosvalmius tarkoittaa sitä, että ennakoimme tulevia muutostarpeita, tarkastelemme toimintaa kriittisesti ja olemme avoimia uudelle sekä valmiita luopumaan vanhasta.

Vaikuttavuus

Toiminnan tavoitteena on todellinen, konkreettinen ja mitattavissa oleva vaikutus hyvinvointiin ammatillisessa koulutuksessa: vaikuttaminen koulutuksen järjestäjien organisaatioihin, henkilöstön toimintaan ja työhyvinvointiin sekä opiskelijoiden työ- ja toimintakykyisyyteen. Vaikuttavuutta voidaan mitata sekä määrällisesti että laadullisesti: onnistunutta vaikuttavuutta on sekä iso vaikutus yhteen yksilöön että pieni vaikutus massaan.

4. Strategiset painopisteet ja toiminnan tavoitteet vuonna 2014

4.1 SAKU ry yhdistää

Päämäärä: Ihmiset ovat järjestömme tärkein voimavara ja toimimme sen mukaisesti.

Päämäärän saavuttamiseksi tarjoamme yhteyshenkilöille koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä palkitsemme aktiivisia toimijoita.

Tavoitteet:

- aktiivisten yhteyshenkilöiden määrä kasvaa
- koulutuksissa on edustettuna vähintään puolet SAKU ry:n jäsenyhteisöistä



4.2 SAKU ry on läsnä arjessa

Päämäärä: Toimintamme vaikuttaa oppilaitoksen arkipäivään ja siellä tehtyyn hyvinvointityöhön.

Päämäärän saavuttamiseksi kehitämme edelleen paikallistason toimintaa ja tarjoamme ideoita ja virikkeitä sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Laajennamme tutorkoulutustoimintaa ja luotamme opiskelijoiden osaamiseen ja haluun osallistua.

Tavoitteet:

- SAKU ry:n paikallistasolle tuottamassa toiminnassa on mukana yli puolet SAKU ry:n jäsenyhteisöistä
- harrastustoiminnan tutorkoulutusten kysyntä lisääntyy ja harrastetutoreiden toiminta oppilaitoksissa vakiintuu

4.3 SAKU ry tarjoaa elämyksiä

Päämäärä: SAKU-henki on voiman lähde, fiilistä, onnistumisia ja yhdessä tekemistä.

Päämäärän saavuttamiseksi vakiinnutamme opiskelijaparlamentin toiminnan ja otamme opiskelijat mukaan kehittämään tapahtumien elämyksellisyyttä.

Tavoitteet:

- opiskelijaparlamentin toimintaan osallistuu vähintään puolet SAKU ry:n jäsenyhteisöistä
- opiskelijat osallistuvat aktiivisesti SAKU ry:n valtakunnallisten kilpailutapahtumien järjestämiseen

4.4 SAKU ry muuttaa maailmaa

Päämäärä: Toiminnallamme on konkreettinen vaikutus hyvinvointiin ammatillisessa koulutuksessa.

Päämäärän saavuttamiseksi teemme suunnitelman Arjen arkki -toiminnan juurruttamisesta osaksi järjestön perustoimintaa ja mietimme, miten hanketoiminta ja siihen liittyvä palveluntarjonta tulevaisuudessa organisoidaan. Strategiakauden puolivälissä arvioimme, miten olemme onnistuneet strategian toimeenpanossa tähän mennessä.

Tavoitteet:

- Arjen arkki -hankkeessa kehitetty toiminta saadaan juurrutettua osaksi SAKU ry:n perustoimintaa
- viestimme jäsenistölle onnistumisesta strategian käyttöönotossa ja toiminnan tulevista painopisteistä



5. Toiminta

5.1 Opiskelijoiden Action-toiminta

Action-toiminta tarjoaa opiskelijoille kipinöitä uuden liikunta- tai kulttuuriharrastuksen aloittamiseen, motivaatiota ja lisähaastetta harrastamiseen sekä mahdollisuuden nuorten oman toiminnan järjestämiseen. Action-toiminnan tavoitteena on ammattiin opiskelevien liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan tukeminen, terveellisen elämäntavan edistäminen sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen. Action-toiminnassa on sekä valtakunnallista, alueellista että paikallista toimintaa. Toiminta noudattaa SAKU-etiketin periaatteita.

Action-toiminnassa vuonna 2014:

- järjestämme liikunnan kilpailu- ja harrastetapahtumat tapahtumakalenterin mukaisesti paikallisten toimijoiden avustuksella
 - karsimme tapahtumakalenterista lajit ja tapahtumat, joiden osallistujamäärät ovat pysyvästi pieniä
 - kehitämme olemassa olevien tapahtumien lajivalikoimaa ja tarjoamme kilpailutapahtumissa myös harrastetyyppisiä lajeja (esim. frisbeegolf, seikkailurata, harrastesarjat)
 - kehitämme liikuntatapahtumien, erityisesti palloilusarjojen lopputurnausten elämyksellisyyttä
- huomioimme aktiivisia kisaohjaintajia ja kisajärjestäjiä
 - järjestämme sopivien kisojen yhteyteen ohjaintaja-caféen
 - palkitsemme kisajärjestäjiä ja ohjaintajia aktiivisesta toiminnasta
- valmistelemme lukuvuoden 2014–2015 tapahtumakalenteria vaikuttavuuden ja elämyksellisyyden näkökulmat huomioiden
- kehitämme edelleen SAKUstars-kulttuurikilpailutoimintaa
 - järjestämme Vaasassa SAKUstars 2014 -kulttuurikilpailut yhdessä Vaasan ammattiopiston kanssa
 - järjestämme SAKUstars -kilpailuissa kulttuuriyhteyshenkilöiden ohjaintaja-caféen
 - käynnistämme vuoden 2015 SAKUstars-kilpailujen järjestelyt Oulun seudun ammattiopiston kanssa ja valitsemme vuosien 2016 ja 2017 SAKUstars-kisajärjestäjät



- o tarjoamme nuorille kulttuurintaitajille esiintymismahdollisuuksia myös muissa SAKU ry:n ja sidosryhmien tapahtumissa

5.2 Opiskelijoiden työkykytoiminta

Työkykytoiminta pyrkii tavoittamaan ne nuoret, joita ei tavoiteta kilpailu- ja koulutustoiminnalla. Tavoitteena on edistää ammattiin opiskelevien työ- ja toimintakykyä, liikuttaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia nuoria sekä herätellä nuoria omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toiminta noudattaa SAKU-etiketin periaatteita.

Työkykytoiminnassa pääpaino on oppilaitoksessa tapahtuvalla toiminnalla, ja SAKU ry:llä on tällöin ideoiden ja tukimateriaalien tarjoajan rooli. Toiminnan järjestämiseen kannustetaan mukaan opiskelijoita, joille SAKU ry tarjoaa harrastustoiminnan tutorkoulusta.

Vuonna 2014 työkykytoiminnassa keskitytään olemassa olevien tuotteiden, Ammattiosaajan liikuntavuoden ja SAKUsports-tapahtuman kehittämiseen sekä tutorkoulutusten määrän kasvattamiseen. Uutta toimintaa kehitetään hankerahoituksella, jos syksyllä tehtävään hakemukseen saadaan helmikuussa 2014 myönteinen rahoituspäätös.

Työkykytoiminnassa vuonna 2014:

- järjestämme Ammattiosaajan liikuntavuosi -kokonaisuuden, jonka lajeihin voi osallistua esimerkiksi tutoreiden järjestämissä tapahtumissa sekä asuntoloissa, kerhoissa ja liikuntatunneilla
 - o kehitämme kokonaisuuden markkinointia
 - o valitsemme liikkumiseen aktivoivia matalan kynnyksen lajeja
 - o hyödynnämme opiskelijaparlamenttia lajivalikoiman kehittämisessä
- järjestämme SAKUsports-harrasteliikuntatapahtuman
 - o markkinoimme SAKUsports-tapahtumaa osana Ammattiosaajan liikuntavuotta – liikuntavuosi huipentuu SAKUsports-tapahtumaan
 - o sovimme urheiluopistojen kanssa kiertävästä järjestämisvastuusta tulevien vuosien tapahtumissa
 - o tavoittelemme aiempaa suurempaa osallistujamäärää
 - o hyödynnämme lajivalikoimassa liikuntateknologian uusia ideoita
- tarjoamme harrastustoiminnan tutoreiden koulutuksia



- kehitämme tutortoimintaa osana Yhtenäisyyttä tutortoimintaan -hanketta ja teemme myös koulutusten markkinoinnissa yhteistyötä SAKKI ry:n ja MLL:n kanssa
- tarjoamme päivitettyjä ja tarvittaessa räätälöityjä koulutussisältöjä
- koordinoimme Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoa erillisen hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti
- haemme hankerahoitusta liikuntamyönteisen oppilaitosympäristön mallintamiseen

5.3 Henkilöstön työhyvinvointitoiminta

Henkilöstön työhyvinvointitoiminta tarjoaa koulutuksen järjestäjille henkilöstön työhyvinvointia edistäviä virikkeitä ja tapahtumia. Tavoitteena on työkyvyn edistäminen, terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen ja hyvinvoinnin tukeminen. Toiminta noudattaa SAKU-etiketin periaatteita.

Työhyvinvointitoiminnassa vuonna 2014:

- järjestämme liikunnan kilpailu- ja harrastetapahtumat tapahtumakalenterin mukaisesti paikallisten toimijoiden avustuksella
 - karsimme tapahtumakalenterista lajit ja tapahtumat, joiden osallistujamäärät ovat pysyvästi pieniä
 - testaamme henkilöstön monen lajin palloilutapahtumaa, jos sille löytyy paikallinen järjestäjä
 - kehitämme olemassa olevien tapahtumien lajivalikoimaa ja tarjoamme kilpailutapahtumissa myös harrastetyyppisiä lajeja (esim. partiohiihto, harrastesarjat)
- järjestämme nettipohjaisen liikuntakampanjan ja selvitämme mahdollisuuden tarjota jäsenistölle pysyvä liikuntapäiväkirjapalvelu
- toteutamme kaksi työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen seminaaria yhteistyössä AMKE ry:n ja Työterveyslaitoksen kanssa
 - kevään seminaari järjestetään Etelä-Suomessa ja syksyn seminaari Pohjois-Suomessa

5.4 Arjen arkki -palvelutoiminta

Toiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Sisältöjä luodaan yhdessä koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.



Kevään 2014 ajan osa toiminnasta organisoiuu ESR-rahoitteisen hankkeen kautta. Alkuvuoden aikana tehdään suunnitelma Arjen arkki -hankkeen toiminnan juurruttamisesta osaksi SAKU ry:n perustoimintaa.

Arjen arkki -palvelutoiminnassa:

- levitämme olemassa olevia hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa
 - omien hankkeiden tulokset
 - kumppanuushankkeissa tuotetut mallit ja hyvät käytännöt
- jatkamme Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston toimintaa, verkostotapahtumien järjestämistä ja web-portaalin kehittämistä
- teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointiverkoston asiantuntijaorganisaatioiden ja järjestöjen sekä koulutuksen järjestäjien kanssa

Arjen arkki -hankkeessa kehitetään monipuolista hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristöä, joka koostuu

- menetelmätorista, jolla esitellään ja tarjotaan toimintamalleja, hyviä käytäntöjä, menetelmiä ja tukimateriaaleja hyvinvoivan oppimisympäristön edistämiseksi
 - menetelmätori toteutetaan mahdollisimman monessa SAKU ry:n ja kumppanien järjestämässä tapahtumassa
- omista ja kumppaneiden kanssa toteutettavista seminaareista ja koulutuksista
 - omat tapahtumat (Helavalkeat, Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät)
 - Hyvinvointiverkoston toimijoiden järjestämät seminaarit (Asuntolaohjaajapäivät, SAJO ry:n johdon seminaari, Ammatillisen koulutuksen päivät)
 - koulutuspalveluista (esim. hyvinvoivan oppimisympäristön teemakoulutukset)
- sähköisestä viestinnästä
 - nettisivut, uutiskirjeet, hyvien käytäntöjen tietopankki sekä sosiaalinen media

5.5 Järjestötoiminta

Järjestötoiminnassa vuonna 2014:

- vahvistamme yhteyshenkilöille suunnattua tukea



- käynnistämme alueellisen ja teemallisen yhteyshenkilökoulutuksen
- suuntaamme kohdennettua viestintää uusille ja jatkaville yhteyshenkilöille
- luomme malleja yhteyshenkilötoiminnan kehittämiseen aktiivisten yhteyshenkilöiden ja viestinnän kehittämisryhmän tuella
- parannamme viestinnän suunnitelmallisuutta
 - hyödynnämme toiminnassa viestinnän vuosikelloa
 - selkiytämme nettisivustojen kokonaisuutta
 - huomioimme viestinnän kohderyhmänä myös opiskelijakunnat
- vahvistamme opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia SAKU ry:n toiminnan kehittämisessä
 - vakiinnutamme opiskelijaparlamenttitoiminnan
 - täydennämme SAKU ry:n hallituksen kokoonpanoa opiskelijajäsenellä, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa
- palkitsemme aktiivisia yhteyshenkilöitä ja jäsenyhteisöjä
- pidämme yllä liiton henkilöstön ammattitaitoa koulutusten avulla ja huolehdimme työhyvinvoinnin edistämisestä
- tiivistämme yhteistyötä elämäntapaliikuntaa edistävien järjestöjen kanssa

5.6 Hanketoiminta

Hanketoiminnalla kehitetään omaa perustoimintaa ja tuetaan jäsenyhteisöjen hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämistä. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Kumppanuuden lähtökohtana on hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen Arjen arkki -toimintaympäristöä hyödyntäen. Kartoitamme aktiivisesti yhteisen hanketoiminnan mahdollisuuksia. Yhteistyöpyynnöt ja hankesuunnitelmat käsitellään tapauskohtaisesti.

Tällä hetkellä tiedossa olevat omat hankkeet

- Arjen arkki (ESR) -hanke 30.4.2014 asti

Tällä hetkellä tiedossa olevat kumppanuushankkeet

- Fiilistä asumiseen (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä)



- Hopsy (Satakunnan koulutuskuntayhtymä)
- Polkuja läpäisyn tehostamiseen (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä)
- Learning together (Nuorten Akatemia)
- Yhtenäisyyttä tutortoimintaan (Mannerheimin lastensuojeluliitto, SAKKI ry)



TALOUSARVIO 2014

Talousarviota täydennetään hankkeiden talousarvioilla, kun hankepäätökset on saatu.

	OPISKELIJAT - LIIKUNTA JA KOULUTUKSET				OPISKELIJAT - KULTTUURI				AIKUISET				JÄRJESTÖ				YHTEENSÄ			
	ta 2014	ta 2013	ta 2012	tot 12/2012	ta 2014	ta 2013	ta 2012	tot 12/2012	ta 2014	ta 2013	ta 2012	tot 12/2012	ta 2014	ta 2013	ta 2012	tot 12/2012	ta 2014	ta 2013	ta 2012	tot 12/2012
Varsinainen toiminta																				
Osanottomaksutuotot	29 000	29 000	32 500	28 521					43 000	43 000	40 000	42 643					72 000	72 000	72 500	71 164
Kurssimaksutuotot	27 000	30 000	30 000	30 341					20 000	19 000	22 000	20 250					47 000	49 000	52 000	50 591
Materiaalimyyntin tuotot	1 000	2 000		3 352													1 000	2 000		54 460
Toiminnan muut tuotot	9 000	7 000	8 000	6 722					20 000	10 000	10 000	35 732	9 100	9 000	9 000	12 006	38 100	26 000	27 000	3 352
ESR-hanketuki																	0	73 500	109 725	61 321
Erityisavustukset				4 533			10 907	9 094									0	130 500	161 497	168 967
Tuotot yhteensä	66 000	68 000	70 500	73 469	0	0	10 907	9 094	83 000	72 000	72 000	98 625	9 100	9 000	9 000	12 006	158 100	353 000	422 722	409 854
Kulut yhteensä	-99 500	-94 000	-95 800	-91 719	-3 000	-3 000	-2 807	-2 801	-66 500	-63 000	-63 500	-59 283	-55 500	-52 000	-52 800	-53 205	-224 500	-381 000	-337 232	-336 716
Henkilöstökulut (palkat, sos.kulut)																				
Poistot													-2 100	-2 500	-4 000	-3 713		-3 000	-4 000	-3 713
Vuokrat (tilat, laitteet)													-23 800	-23 500	-20 000	-22 869	-23 800	-23 500	-20 000	-22 869
Hallinnon ostopalvelut							-5 000	-5 000		-1 000	-1 000						-9 000	-10 500	-9 590	-25 480
Kilpailutoiminnan ostopalvelut	-40 000	-38 000	-35 000	-29 333					-60 000	-50 000	-42 500	-71 504					-100 000	-88 000	-77 500	-100 837
Kurssitoiminnan ostopalvelut	-25 000	-30 000	-30 000	-32 612					-17 000	-16 000	-22 000	-19 066					-42 000	-46 000	-63 000	-65 391
Muiden tapahtumien ostopalv.											-2 500	-3 723					0	-5 000	-2 500	-3 723
Matka- ja majoituskulut	-10 000	-7 000	-7 000	-7 984	-3 000	-3 000	-3 000	-5 926	-7 000	-6 000	-7 000	-7 421	-7 000	-9 000	-10 500	-7 038	-27 000	-36 000	-49 300	-47 915
Kilpailumateriaali	-11 000	-13 000	-9 000	-10 641	-1 300		-500		-9 000	-9 000	-8 000	-7 836					-21 300	-22 000	-17 500	-18 477
Tiedotusmateriaali	-14 000	-14 000	-17 500	-14 756			-2 000	-703	-10 000	-10 000	-11 000	-10 722	-7 000	-6 400	-4 000	-6 724	-31 000	-40 400	-61 900	-58 674
Muut materiaali- ja tarvikkeet	-1 000		-3 000	-2 261							-1 000						-1 000	-5 000	-15 000	-9 249
Toimistokulut (posti, puhelin...)	-3 500	-3 500	-5 000	-4 744				-176	-3 300	-3 300	-4 000	-3 411	-9 700	-9 700	-13 000	-15 002	-16 500	-18 500	-31 900	-30 492
Kokous-, neuvottelu- ja edustuskulut	-4 000	-5 000	-3 500	-4 483	-2 000	-2 000	-2 000	-2 851	-2 000	-2 000	-2 000	-2 404	-4 000	-5 000	-6 000	-5 629	-12 000	-14 500	-23 500	-16 255
Vakuutukset	-5 500	-5 500	-3 000	-3 651					-3 600	-3 600	-2 000	-2 434					-9 100	-9 100	-5 000	-6 084
Koulutus													-3 500	-3 500	-3 000	-3 855	-3 500	-3 500	-4 800	-5 089
Muut toimintakulut													-4 800	-5 000	-4 000	-11 251	-4 800	-5 000	-5 000	-11 251
Kulut yhteensä	-213 500	-210 000	-208 800	-202 185	-9 300	-8 000	-15 307	-17 457	-178 400	-163 900	-166 500	-187 802	-126 400	-124 600	-124 300	-135 380	-527 600	-710 500	-777 722	-763 395
Varsinaisen toiminnan kuluja	-147 500	-142 000	-138 300	-128 716	-9 300	-8 000	-4 400	-8 363	-95 400	-91 900	-94 500	-89 178	-117 300	-115 600	-115 300	-123 373	-369 500	-357 500	-355 000	-353 541
Varainhankinta																				
Jäsenmaksutuotot													208 000	205 000	205 000	203 035	208 000	205 000	205 000	203 035
Muut varainhankinnan tuotot													1 000	1 500			1 000	1 500		
Muut varainhankinnan kulut																				
Varainhankinta yhteensä													209 000	206 500	205 000	203 035	209 000	206 500	205 000	203 035
Sijoitus- ja rahoitustoiminta																				
Rahoitustuotot													500	1 000		888	500	1 000	0	888
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä													500	1 000	0	888	500	1 000	0	888
Kuluja	-147 500	-142 000	-138 300	-128 716	-9 300	-8 000	-4 400	-8 363	-95 400	-91 900	-94 500	-89 178	92 200	91 900	89 700	80 549	-160 000	-150 000	-150 000	-149 618
Yleisavustukset																				
Toiminta-avustus													160 000	150 000	150 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000
Avustukset yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	150 000	150 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000
Tilikauden tulos	-147 500	-142 000	-138 300	-128 716	-9 300	-8 000	-4 400	-8 363	-95 400	-91 900	-94 500	-89 178	252 200	241 900	239 700	230 549	0	0	0	405