

MERIJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

PÖYTÄKIRJA

Sivu 57
Nro 5/2022

Ma 17.10.2022 klo 18.00 – 19.45

Luokka 208

Jäsenet:

Jukkola Paula, pj.	x
Saukko Piia, vpj.	x
Ahonen Markus	x
Hiitola Mikko	x
Kyllönen Eila	x
Rautio Janne	x
Takaeilola Raimo	x

paikalla:

Varajäsenet:

Jalonen Anna-Maija
Pärkkä Ritva
Saukko Raimo
Ylikauppila Heikki
Niemelä Tuulia
Myntti Emma
Ylitalo Jussi

paikalla:

Muut saapuvilla olleet:

Jokela Kari, kunnanjohtaja
Nivala Esko, khall.pj.
Mikko Salmu, khall.ed.

paikalla:

Rajaniemi Riikka, vs. kirjastosihteeri, esittelijä	x (§ 45-47)
Ylikulju Jari, sivistystoimenjohtaja, esittelijä	x
Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	x
Jukkola Oona, nuorisovaltuuston edustaja	-
Jukkola Aada, nuorisovaltuuston edustaja	-
Kinnunen Paula, vs. päiväkodin johtaja, asiantuntijajäsen	x (§ 45-47)

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

PYKÄLÄT: 45 - 50

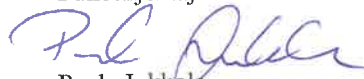
SIVUT: 57 - 65

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkistamisesta.

Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 17.10.2022.
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Eila Kyllönen ja Janne Rautio.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja


Paula Jukkola

Pöytäkirjanpitäjä


Ebba Nokela

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimil-
lamme.

Merijärvi 17/10 2022.


Eila Kyllönen


Janne Rautio

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

VARHAISKASVATUKSEN VUOSISUUNNITELMA (LIITE)

Siv.ltk. 45 § Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määrää Opetushallitus antamallaan valtakunnallisilla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla, jotka päivitettiin viimeksi 1.8.2022 alkaen. Nämä huomioden Merijärvellä on laadittu Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2022-2023. Suunnitelma on koottu useista aikataulutetuista vuosikelloista ja muusta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman painotuksia tukevista toimista.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman.

KIRJASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 – 2025 (LIITTEET)

Siv.ltk. 46 § Kirjastosihteeri esittelee lautakunnalle vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja suunnitelman vuoteen 2025 saakka.

Kirjastosihteeri:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen ja -suunnitelman esityksen pohjalta ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kirjastosihteerin päätösesityksen.

TALOUSARVIOESITYS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OSALTA VUODELLE 2023 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 - 2025 (LIITTEET)

Siv.ltk. 47 § Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta esityksen talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2025 viimeistään 30.10.2022 mennessä. Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvioraamin bruttomenojen osalta vuodelle 2023, minkä mukaan käyttötalousmenot saavat kasvaa vuoden 2022 tasosta 3%. Uusissa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa on tulossa ensi vuonna palkankorotuksia yleiskorotuksina ja paikallisesti kohdennettavina järjestelyerinä. Palkkoihin on lisäksi huomioitu sivukuluprosenttien muutokset, mahdolliset vuosisidonnaiset lisät sekä oleelliset toiminnalliset muutokset mm. koulun tuntikehyksen osalta.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on sivistysosasto, joka käsittää sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan. **Sivistysosaston** talousarviossa kokonaisuudessaan vuoden 2023 ulkoiset menot ovat 3 026 490 €. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 220 450 € (+ 7,9%). Henkilöstökulujen osuus talousarviosta on 2 409 280 €. Henkilöstökulut nousevat 259 250 € (+12,1 %). Toimintatulojen ennakoitaan vähenevän 136 250 € (-40,7 %).

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2023 ulkoiset menot ovat 2 922 090 €. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 215 600 € (+ 8 %). Henkilöstömenojen osuus talousarviosta on 2 362 390 € eli 80,8%. Henkilöstömenot kasvavat 261 460 € (+12,4 %). Toimintatuloja arvioidaan kertyvän 185 360 €. Toimintatulot vähenevät 131 920 € (-41,6 %).

Sivistyslautakunnan arvioidut sisäiset menot vuodelle 2023 ovat 383 770 € eli kasvua 7 060 € (+ 1,9 %).

Vuodelle 2023 on varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksiksi arvioitu talousarviossa 713 860 €. Kasvua vuoden 2022 talousarvioon 94 430 €. Varhaiskasvatus on keskitetty kahteen päiväkotiin, Koivutuvan ja Koivukehdon päiväkoteihin. Vuorohoito järjestetään Koivutuvalla. Keskittäminen säästää henkilöstö- ja tilakustannuksissa.

Varhaiskasvatusta on esitetty maksuttomaksi 1.1.2023 alkaen. Kompensaatiota varhaiskasvatuksen talousarvion tuloihin tulee varhaiskasvatuspaikkojen myynnistä toiselle paikkakunnalle tulevista tuloista 13 000 €.

Kotihoidon tuen kustannuksiksi on arvioitu 92 000 €. Kotihoidontuen lisäksi on esitetty maksettavaksi kuntalisää 1.1.2023 alkaen.

Kustannuksia vuoden 2023 talousarvioon verrattuna vuoden 2022 arvioon lisää lasten kasvanut hoidon- sekä vuorohoidontarve.

Lisäksi kustannuksia nostaa varhaiskasvatukselle saamiemme avustusten omavastuuosuudet. Tasa-arvo varhaiskasvatus 2- hanke jatkuu 31.12.2023 asti. Samoin Lain mukaisen tuen uudistaminen- hanke jatkuu 31.12.2023. Molemmat hankkeet eivät ole vielä käynnistyneet työntekijöiden puutteen vuoksi, mutta toivomme niihin löytyvän tekijät mahdollisimman pian.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelujen ostoa yksityiseltä harkitaan, koska hankkeen mahdollistamaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei ole löytynyt. Varhaiskasvatuksen erityisopettajista on pulaa alueellamme.

Koivupuhdon koulun oppilasmäärä luokilla 0-9 oli 20.9.2021 185 ja 20.9.2022 184. Ennusteen mukaan vuoden 2023 syksyllä koulussa olisi 193 oppilasta. Oppilasmäärä on ennusteen mukaan kasvusuunnassa muutaman vuoden, minkä jälkeen kasvu näyttäisi laantuvan.

Kokonaisuutena Koivupuhdon koulun tuntikehys on ilman entisellään pysyviä erityisopetus-tunteja ja erityistehtävätunteja lukuvuonna 2022-2023 358,5 tuntia, kun se oli lukuvuonna 2021-2022 351 tuntia. Alustavan laskelman mukaan lukuvuoden 2023-2024 tuntikehys tulee olemaan 387 tuntia. Lukuvuonna 2022-2023 esikoululaiset ovat yhdessä ryhmässä ja lukuvuonna 2023-2024 kahdessa ryhmässä eli tarvitaan 2 opettajaa. Nykyinen iso 1.luokan ikäluokka on edelleen jaettuna kahteen luokkaan lukuvuonna 2023-2024 eli tarvitaan 2 luokanopettajaa.

Sivistyslautakunnan esitys rehtori-sivistystoimenjohtajan viran jakamisesta kahteen virkaan, sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja rehtori, kasvattaa talousarviota. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan työnkuva tulee toisaalta palvelemaan kuntaa kokonaisuutena.

Erityisen tuen tarpeen kasvamisen ja luokkien 0-6 suuren oppilasmäärän takia talousarvioon on varattu määräraha neljän määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen lukuvuodelle 2023-2024 toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevien neljän ohjaajan lisäksi.

Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta. Se vähentää sivistyslautakunnan talousarviosta pois oppilashuollon kustannuksia ja soteaterioiden kustannukset. Samalla poistuvat myös soteaterioiden tuotot.

Vuodelle 2023 on kotikuntakorvaustuloja ennakoitu saatavaksi 59 110 €, mikä on 15 360 € vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kotikuntakorvausmenoja on vuodelle 2023 ennakkotiedon mukaan 58 010 €, mikä on 4 000 € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Hankkeista jatkuvat vuonna 2023 kerhotoiminnan kehittäminen. Lisäksi kunta on saanut avustusta koronatuen muodossa henkilöstön palkkaamiseen varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen. Koulunuorisotyöhankkeelle on haettu jatkokautta yhdessä Alavieskan kunnan kanssa. Mikäli hankerahoitusta saadaan, se vaikuttaa vähentävästi talousarvioon koulunuorisotyöhön varattuun määrärahaan. Kunta tulee mahdollisesti hakemaan myös muita hankerahoituksia, mikäli niiden katsotaan olevan Merijärven kunnan kannalta tarpeellisia ja kehittäviä.

Koulun tilavuokriin ja lounaan hintoihin esitetään liitteen mukaisia korotuksia.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen yleissivistävän koulutuksen osalta vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

KOIVUPUHDON KOULUN KALUSTOINVESTOINNIT (LIITE)

Siv.ltk. 48 § Koululle on esitetty kalustoinvestoinneiksi TVT-välineitä, opettaja- ja oppilaskalusteita ja käsityölaiteita. Ko. laitteita korvataan uusilla niiden käyttöiän päättyessä.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy yhteensä 4 600 € määrärahan varaamisen Koivupuhdon koulun kalustoinvestointeihin liitteessä esitettyihin hankintoihin ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAKIRJAT JA ASIAT

Siv.ltk. 49 § Tiedoksi saatettavat asiakirjat ja asiat:

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA

1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon ajalta 26.9.2022 – 11.10.2022 (§ 299 -340)
2. Tilannekatsaus Koivupuhdon koulun sisäilma-asioista

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat ja asiat.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat ja asiat.

KUTSU LASTEN ITSENÄISYYPÄIVÄN JUHLAAN

Siv.ltk. 50 § Pääministeri Sanna Marin on lähettänyt kuntien johtajille kutsun nimetä 2 osallistujaa lasten itsenäisyyspäivän juhlaan 7.12.2022. Juhla järjestetään Helsingin säätytalossa. Juhlan järjestävät valtioneuvoston kanslia, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja lapsiasiainvaltuutetun toimisto.

Kuntia on pyydetty vastaamaan sitä edustavien lasten ja heidän mahdollisten saattajiensa matkakuluista sekä mahdollisista majoituskustannuksista, jotta juhlaan osallistumisesta ei aiheudu kohtuuttomia kuluja lapsen perheelle.

Ilmoittautuminen juhlaan tulee tehdä 27.10. mennessä.

Sivistystoimen johtaja:

Sivistyslautakunta päättää, lähetetäänkö Merijärveltä osallistujia lasten itsenäisyyspäivän juhlaan.

Sivistystoimen johtaja kokouksessa tekemä päätösesitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksessa käydyn keskustelun perusteella, että Merijärven kunta lähettää kaksi vuonna 2012 syntynyttä lasta huoltajan kanssa lasten itsenäisyyspäivän juhlaan 7.12.2022.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen.

OIKAISUVAATIMUS §: 45-50

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven kunnan sivistyslautakunnalle neljätoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.

MERIJÄRVEN SIVISTYS-
LAUTAKUNTA
Merijärventie 106
86220 MERIJÄRVI

AVOINNA:
MA-PE 08.00 - 15.45
PUH. 044-4776 240
koulukeskus@merijarvi.fi

VALITUSOSOITUS §:

VALITUSVIRAN-
OMAINEN JA
VALITUSAIKA:

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

VALITUSVIRAN-
OMAINEN,
OSOITE JA
POSTINUMERO:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS § ____
PL 189, 90101 OULU

Valitusaika 30 päivää

VALITUSKIRJA:

Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos,
joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen peruste.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

VALITUSASIA-
KIRJOJEN
TOIMITTAMINEN

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

SIVU 1

Pedagoginen dokumentointi

	SUUNNITTELU JA ARVIOINTI, TIIMIT	VASUT	KIELTEN RIKAS MAAILMA
1 elo-loka	Suunnitellaan ja aikataulutetaan syksyn tapahtumat. Ensimmäinen tiimi: tiimisopimukseen lapsihavainnoinnin painotukset. Päivitetään tiimisopimukset. Pedapalaveri: arvioidaan mennyt kesä. Päivitetään yhteinen vuosikello. Aloitetaan ryhmävasua lasten vasujen pohjalta. Arvioidaan toimintaa tiimeissä. Vanhempainillat, sektorin loppupöytä	Aloitetaan lapsihavainnointi. Aloitetaan vasu-keskustelut, tutut lapset ensin. Vasujen aikataulutus. Vasujen suunnittelu keskustellen tiimeissä. Lasten vasukeskustelut jatkuvat. Vasut pidetty ja kirjattu sektorin loppupöydällä	Nimeäminen ja kertominen Kehon osat Käsitteet: -päällä-alla, yli-ali, takana-edessä, sisällä, vieressä jne.
2 marras- tammi	Arvioidaan ja saatetaan loppuun ryhmävasu. Arvioidaan toimintaa tiimeissä. Päivitetään tiimisopimukset. Ensimmäisessä tiimissä menneen sektorin koonti Puolivälissä pedapalaveri, jossa arvioinnin koonti Suunnitellaan kevään tapahtumat Kerrataan tiimisopimukset Vuosikellon väliarviointi ja muokkaaminen	Sektorin alussa uusien aloittaneiden vasut tehty ja kirjattu. Lasten vasujen väliarviointi: -toteutus esim. muutama lapsi/tiimipalaveri	Satujumppa Äänensävyt ja -painot
3 helmi- huhti	Arvioidaan ryhmävasua Arvioidaan toimintaa tiimeissä. Päivitetään tiimisopimukset. Ensimmäisessä tiimissä menneen sektorin koonti Puolivälissä pedapalaveri, jossa arvioinnin koonti Vuosikellon loppuarviointi ja muokkaaminen tulevaan Lasten vasujen loppuarviointi Siirtokeskustelut	Lapsihavainnointi Lasten vasujen arviointi tarvittaessa.	Satuhieronta Kieli ja kirjallisuus (Runeberg ja Kalevala) Lorut ja riimit Värit
4 touko- heinä	Arvioidaan toimintakausi tiimeissä. Ensimmäisessä tiimissä menneen sektorin koonti Tiimisopimusten laatiminen Yhteisen vuosikellon painopisteiden valinta Ryhmävasun loppuarviointi Seuraavan toimintakauden suunnittelupäivä: -yhteisten tapahtumien aikataulutus	Lapsihavainnointi: Tiimisopimukseen laadittava asia, ryhmäriippuvainen	

SIVU 2

Musiikillinen ilmaisu Kuvallinen ilmaisu Saattainen ja kehoellinen ilmaisu Käsityöllinen ilmaisu	Matemaattinen ajattelu Ympäristökasvatus Teknologiaskasvatus	Eettinen ajattelu ja katsomuskasvatus Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Mediakasvatus	Liikkuminen Ruokakasvatus Terveys ja turvallisuus
ILMAISUN MONET MUODOT	TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI	MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME	KASVAN, LIIKUN JA KEHITYN
Perusrytmi; kehosoittimet: perussyke käsillä, jaloilla Perusrytmi; keho-soittimet: perussyke erilaisilla soittimilla Perinteiset, vanhat suomalaiset laulut ja laululeikit Koti ja oma perhe Syysyaskartelut Yhteisaskartelu	Luokittelu Lähiympäristöön tutustuminen Sadonkorjuu ja marjat, sadonkorjuujuhlat Jokamiehen oikeudet, sienet, metsäilikkunta Värit-ruska Muuttolinnut Kierrätys- vanhasta uutta valo/pimeys Teknologia-laitteisiin ja niiden toimintaan tutustuminen	Uudet kaverit ja erilaisuus, ryhmäytyminen Kaveri- ja tunteidit sekä ryhmässä toimiminen Toisen auttaminen ja yhteistyö Minä ja perhe Eri medioihin tutustuminen	Liikunta- ja liikunta- ja lähimaasto tutuksi Tempuili Ryhmäytymisleikit Palloleikit Kehon osat tutuksi liikkuen Luodaan yhteiset ruokailukäytännöt päiväkodissa. Tutustutaan erilaisiin raaka-aineisiin. Syysretket, aistit Sadonkorjuu Mitä ennen syötiin? Sisä- ja ulkosääntöihin sekä toimintatapoihin tutustuminen Päiväkodin turvallisuus Sääntöleikit
Kuunnellaan musiikin temmon vaihteluita. Lauletaan ja soitetaan musiikin mukana. Kuunnellaan hiljaisuutta ja taukoa musiikissa. Taulua ja soittoa hiljaa ja voimakkaasti Musiikkiliikunta Joululaulut Musiikin välittämät tunteet ja tunnelmat, moli- ja duuri Talviskartelua Isänpäiväskartelua Jouluskaartelua Kuvallinen ilmaisu ja teknologia.	Hahmottaminen Tiedekokeet Lukumäärät ja laskeminen Talvinen luonto ja joulun taika Luonnonilmiöt Veden eri muodot Eläinten valmistautuminen talveen Metsän elämää Teknologia-laitteisiin ja niiden toimintaan tutustuminen Legot ja palikat- rakennetaan yhdessä Teknologia ja kuvallinen ilmaisu (3D-askartelu)	Joulukalenterin valmistelu, joulun aika Olen tärkeä ja arvokas juuri tällaisena. Oma nimi Jouluperinteet Elämään liittyvä mediasisältö, sen todennäköisyys, kehittyvä lähte- ja media-kriittisyys	Salujumppa Musiikkiliikunta Rytmiiliikunta Käsittelytaidot: hernepussit, pallot Luistelu, hiihto, mäenlasku Tasapainotaidot Maailma lautasella Jouluruokailu Pipari leivonta Jouluperinteet Oma keho on arvokas ja ainutlaatuinen
Hidastuva ja nopeutuva tempo laulaen, soittaen ja liikkuen Tutustutaan erilaisiin soittimiin. Pihamusiikki ja luonnon äänet Pääsiäisaskartelua Ystävänpäiväskartelua Kevätaskartelua	Vertailu Muodot, numerot Ystävyyden ja yhdessä tekeminen Kevätbingo Lumi, vesi Puut ja kasvit tutuksi Metsämatematiikka Kasvun aikaa- istuttaminen Kierrätys-lajittelu Kevään tulo, alkukäsite Muuttolinnut Teknologia ja kuvallinen ilmaisu (3D-askartelu) Ohjelmointileikit	Hyvät tavat Median tuottaminen	Lapsijooga Liikkuu värit, muodot, numerot Suunnistus Sisäliikunta: sirkus Rentoutuminen ja satuhieronta Luistelu, hiihto, mäenlasku Talven juhlat Ystävyyden Lisää väriä lautaselle
Kerrataan jo opittuja taitoja Keskäskartelua	Kauppareikit Matematiikka kirjoissa Kerrataan jo opittuja taitoja Tiedekokeita Kasvun ihme Hyönteisen tutuksi Majan rakennus Kivien maailma, hiekkaleikit Vesileikit Ohjelmointileikkejä	Västuuulinen mediankäyttö ja toiminta mediaympäristöissä Hyödynnetään jo opittuja ja opeteltavia mediataitoja.	Kilpeily, keuhminen, pyöräily Yleisurheilu Pyöräily Pallopelit Retket, pihaleikit, vesileikit Kesä maistuu mansikalta ja mustikalta. Kevään juhlat Nautitaan ruoasta ulkona

MUUTA, IDEOITA TOTEUTUKSEEN	JUHLAPÄIVÄT, TEEMAPÄIVÄT
Laaditaan yhteisiä sääntöjä. Nämä säännöt tauluksi seinälle, esimerkiksi kuvin. Pohditaan yhdessä hyvän kaverin ominaisuuksia ja harjoitellaan näitä taitoja. Harjoitellaan kaveritaitoja erilaisilla pari- ja ryhmäleikkeillä Yhteinen taideteos luonnon materiaaleista, harjoitellaan tunnistamaan eri lajeja. Harjoitellaan liikenteessä toimimista ja liikennesääntöjä leikkien ja pelien avulla Syysloma Luetaan yhdessä suomalaisia satuja. Aleksis Kiven päivänä esim. Mauri Kunnas; Seitsemän koiraveljestä Sadutus: päiväkodin oma satukirja Laulupiirtäminen ja satuhieronta Eläinkunnan syksy: turkin värin vaihtuminen ja talviuni Tunnetaidot: perustunteet Media: puhe, kieli, sadut / runot ja kirjat / kuvat ja kuvakirjat ääni ja äänen lähteet, äänimaailma ja audiovisuaaliset tarinat videoklipit tutuista asioista, laulut ja musiikki, oma elokuva laitteiden nimeäminen	Tove Janssonin ja suomalaisen talteen päivä 9.8 Taiteiden yö 18.8. Suomen luonnon päivä elokuun vum. la Puunhalausviikko elokuun loppu Valtakunnallinen sienipäivä 30.8. Suomalaisen ruoan päivä 4.9 Kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9. Maailman rauhan päivä 21.9. Lukenneturvallisuusviikko syyskuu Elokuvaviikko lokakuun alku Isovanhempien päivä lokakuun 3. lauantai Eläinten päivä, Korvapuustipäivä 4.10. Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä 10.10. Satupäivä 18.10. Suomen matematiikan päivä 22.10. YK:n päivä 24.10. Kansainvälinen nallepäivä 27.10. Sadonkorjuujuhla/Halloween 31.10
Tehdään jokaiselle lapselle positiivinen CV Karhun talvipesän rakennus Metsäretkillä etsitään eläinten jälkiä lumesta. Isänpäiväkorttien askartelu Harjoitellaan tanssi- ja musiikkileikkejä Tutustutaan kulttuuriperintöön vieraillemalla (livenä tai etänä) lasten museossa/teatterissa. Musiikkimaalaus Teatteriesitysten teko, draamaleikit Koristellaan päiväkotia lasten kanssa joulutunnelman luomiseksi. Tonttujumppaa ja jouluisia leikkejä Tonttulakkia saa pitää koko joulukuun ajan päässä päiväkodissa. Kuvataan lasten joulesitys ja katsotaan se yhdessä. Kysytään lasten uuden vuoden toiveita: toteutetaan toimintakauden aikana. Tunnetaidot: Leikkivarjo ja tunteet (heiluteellaan iloisesti, vihaisesti) Media: -Mieluisat ja tutut sisällöt esim. musiikki ja mediahahmot, omat mediasuosikit -Katsellaan, kuunnellaan ja soimitetaan koettua. Sanoitetaan, mikä on satua. -Luetaan, tutkitaan ja leikitään yhdessä. -kuvan muokkaus -joulusatuja, jouluelokuvia.	Valtakunnallinen lasten musiikkiviikko marraskuussa Pyhäinpäivä marraskuun alku Mahtava matematiikka-päivä 4.11. Ruotsalaisuuden päivä 6.11. Joulupäivä marraskuun toinen sunnuntai Lasten oikeuksien viikko, lasten oikeuksien päivä marraskuun toinen Adventin aika Itsenäisyyspäivä 6.12. Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivä 8.12. Rinnasteluviikon päivä 30.12. Uuden päivä 1.1.2. Uuden vuoden aatto 31.12. Uuden vuoden päivä 1.1. Loppiainen 6.1.
Runebergin päivänä torttujen askartelu/leipominen sekä runot Ystävänpäiväaskartelua, ystävyyslaujua ja -leikkejä Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja saamelaisuuteen Harjoitellaan kierrättämistä ja pohditaan, mitä kaikkea voi kierrättää. Hiihtoloma Tutustutaan erilaisiin muotoihin ja keksitään niistä leikkejä. Metsäretkellä havainnoidaan kevään merkkejä. Metsäretkillä etsitään luonnosta lasten mielipalkkoja. Tehdään hedelmäsalaattia, tehdään vihanneksista asetelmia leivänpöydälle (silmit ja suu) Tutustutaan lapsen katsomuksiin ja uskontoihin, uskonnottomuuteen siinä rinnalla. Leikitään lasten isovanhemmille ominaisia lapsuusleikkejä Media: -Puhuminen, kielellä leikittely, eleet, ilmeet ja tunnetilat, tunteet mediassa -Kehollinen ilmaisu: tanssi, musisointi, valokuvat ja videot kuvausleikkeihin, kerronta, sadutus -Kuvien tuottaminen esim. maalaamalla ja aikuisen kanssa kuvaamalla -Mediakasvatuksessa leikataan lehdistä tunnekuvia ja askarrellaan medialaitte.	Iloa ruoasta-viikko Leikkimäen Mediatatavuikko huhtikuussa Runebergin päivä 5.2. Saamelaisuuden päivä 6.2. 112 päivä 11.2. Ystävänpäivä 14.2. Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä 28.2. Maailman luontopäivä 3.3. Kansainvälinen kierrätyspäivä 18.3. Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.3. Kansainvälinen onnellisuuden päivä 20.3. Maailman metsäpäivä 21.3. Maailman vesipäivä 22.3. Maailman ilmatieteenpäivä 23.3. Maailman terveyspäivä 7.4. Romanian kansallispäivä 8.4. Mikael Agricolan ja suomen kielen päivä 9.4. Maailman kirjan päivä 23.4. Kolran päivä 24.4. Pääsiäinen
Juhlitaan vappua naamiasten muodossa Äitiänpäivälahjan ja -kortin tekeminen Kehosoitinsatua ja soitinsatua Eri kulttuureihin tutustuminen (mielikkaitusmatkat), eri kulttuurien perinneruokien maistelu Kevätjuhla Piknik- ja eväretkiä lähimaastoon Aamupäivän toimintatuokkioiden siirto ulos mahdollisuuksien mukaan, pihaleikkejä. Media: -Ympäristön median ja teknologian sanoittaminen -Tiedonhaku ja viestintä matkapuhelimella -Turvalliset medialelut, esim. leikkikamerat ja -puhelimet -Tutustuminen äänentallennus- ja kuvausvälineisiin -Media ja tv monipuolisesti leikkilympäristöissä, valokuvauksennust	Vappu 1.5. Eurooppa-päivä 9.5. J.V. Snellmanin päivä ja suomalaisuuden päivä 12.5. Unelmien liikuntapäivä 10.5. Maailman muuttolintujen päivä 10.5. Äänepäivä Toukokuun toinen sunnuntai Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. Maailman polkupyöräpäivä 3.6. Kummin päivä 5.6. Maailman ympäristöpäivä 5.6. Kuhannus

VIRA

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed. Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25			
TOIMINTATUOTOT	25			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-31 232	-33 220	-85 960	158,8
Palvelujen ostot	-1 146	-2 800	-2 250	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-580	-500	-13,8
Muut toimintakulut	-93	-110		-100,0
TOIMINTAKULUT	-32 691	-36 710	-88 710	141,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 666	-36 710	-88 710	141,7
VOUSIKATE	-32 666	-36 710	-88 710	141,7
TILIKAUDEN TULOS	-32 666	-36 710	-88 710	141,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 666	-36 710	-88 710	141,7
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25			
TOIMINTATUOTOT	25			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-52 132	-53 750	-63 620	18,4
Palvelujen ostot	-2 119	-2 700	-2 870	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-700	-390	-44,3
Muut toimintakulut	-187	-500	-400	-20,0
TOIMINTAKULUT	-54 485	-57 650	-67 280	16,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 460	-57 650	-67 280	16,7
VOUSIKATE	-54 460	-57 650	-67 280	16,7
TILIKAUDEN TULOS	-54 460	-57 650	-67 280	16,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 460	-57 650	-67 280	16,7
004051 Päiväkot				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7 456	10 200	13 000	27,5
Maksutuotot	24 609	13 000		-100,0
Tuet ja avustukset	1 156			
TOIMINTATUOTOT	33 221	23 200	13 000	-44,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-212 088	-233 230	-232 130	-0,5
Palvelujen ostot	-12 622	-16 200	-16 550	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536	-5 550	-3 850	-30,6
Muut toimintakulut	-1 508	-1 500	-1 680	12,0
TOIMINTAKULUT	-228 753	-256 480	-254 210	-0,9

Talousarvio

VIRA

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195 532	-233 280	-241 210	3,4
VUOSIKATE	-195 532	-233 280	-241 210	3,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 292	-1 290	-1 290	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 292	-1 290	-1 290	
TILIKAUDEN TULOS	-196 824	-234 570	-242 500	3,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196 824	-234 570	-242 500	3,4
004052 Koivutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	6 964	3 500		-100,0
Tuet ja avustukset	1 232			
TOIMINTATUOTOT	8 196	3 500		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-138 967	-128 300	-166 520	29,8
Palvelujen ostot	-7 430	-7 460	-9 040	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536	-2 400	-1 850	-22,9
Muut toimintakulut	-630	-770	-830	7,8
TOIMINTAKULUT	-147 564	-138 930	-178 240	28,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 369	-135 430	-178 240	31,6
VUOSIKATE	-139 369	-135 430	-178 240	31,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 528	-4 530	-4 530	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 528	-4 530	-4 530	
TILIKAUDEN TULOS	-143 897	-139 960	-182 770	30,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-143 897	-139 960	-182 770	30,6
004053 Pikkutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	677			
Tuet ja avustukset	25			
TOIMINTATUOTOT	702			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-27 681			
Palvelujen ostot	-229			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6			
Muut toimintakulut	-147			
TOIMINTAKULUT	-28 064			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 362	0	0	
VUOSIKATE	-27 362	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-27 362	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 362	0	0	

Talousarvio

* VIRA

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
004055 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12 243	-12 070		-100,0
TOIMINTAKULUT	-12 243	-12 070		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 243	-12 070	0	-100,0
VUOSIKATE	-12 243	-12 070	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-12 243	-12 070	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 243	-12 070	0	-100,0
004056 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Avustukset	-86 489	-92 000	-92 000	
TOIMINTAKULUT	-86 489	-92 000	-92 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 489	-92 000	-92 000	
VUOSIKATE	-86 489	-92 000	-92 000	
TILIKAUDEN TULOS	-86 489	-92 000	-92 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 489	-92 000	-92 000	
004057 Koronavirustuki päiväkotii				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	754			
TOIMINTATUOTOT	754			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-754			
TOIMINTAKULUT	-754			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
VUOSIKATE	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	
004058 Iltapäivähoito				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12 065	-22 140	-22 230	0,4
Palvelujen ostot	-34	-320	-350	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65			
Muut toimintakulut	-52	-30	-110	266,7
TOIMINTAKULUT	-12 216	-22 490	-22 690	0,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 216	-22 490	-22 690	0,9

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
VUOSIKATE	-12 216	-22 490	-22 690	0,9
TILIKAUDEN TULOS	-12 216	-22 490	-22 690	0,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 216	-22 490	-22 690	0,9
004059 Tasa-arvo varhaishkasvatus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	11 511	16 950		-100,0
TOIMINTATUOTOT	11 511	16 950		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-11 459	-28 940		-100,0
Muut toimintakulut	-14			
TOIMINTAKULUT	-11 473	-28 940		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	38	-11 990	0	-100,0
VUOSIKATE	38	-11 990	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	38	-11 990	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38	-11 990	0	-100,0
004060 Ryhmäavustaja Covid-19				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4 882	7 510		-100,0
TOIMINTATUOTOT	4 882	7 510		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 834	-10 870		-100,0
Muut toimintakulut	-32			
TOIMINTAKULUT	-4 866	-10 870		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16	-3 360	0	-100,0
VUOSIKATE	16	-3 360	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	16	-3 360	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16	-3 360	0	-100,0
004061 Tasa-arvo varhaishkasvatuksessa2				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			48 000	100,0
TOIMINTATUOTOT			48 000	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-47 170	100,0
TOIMINTAKULUT			-47 170	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	830	100,0

	Tilinp. 2021	Ed. Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
VUOSIKATE	0	0	830	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	830	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	830	100,0
004062 Lain mukaisen tuen uudistaminen				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			37 020	100,0
TOIMINTATUOTOT			37 020	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-46 450	100,0
TOIMINTAKULUT			-46 450	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-9 430	100,0
VUOSIKATE	0	0	-9 430	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-9 430	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-9 430	100,0
004111 Esiopetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		9 070		-100,0
Tuet ja avustukset	35			
TOIMINTATUOTOT	35	9 070		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-72 418	-80 580	-75 370	-6,5
Palvelujen ostot	-3 107	-2 930	-3 100	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 811	-1 940	-1 860	-4,1
Muut toimintakulut	-1 252	-930	-1 100	18,3
TOIMINTAKULUT	-78 587	-86 380	-81 430	-5,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 552	-77 310	-81 430	5,3
VUOSIKATE	-78 552	-77 310	-81 430	5,3
TILIKAUDEN TULOS	-78 552	-77 310	-81 430	5,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78 552	-77 310	-81 430	5,3
004112 Muu oppilashuolto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10 993	-10 940	-22 360	104,4
Palvelujen ostot	-16	-200	-190	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-60	-100	66,7
Muut toimintakulut	-51	-40	-40	
TOIMINTAKULUT	-11 066	-11 240	-22 690	101,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 066	-11 240	-22 690	101,9

Talousarvio

VIRA

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
VUOSIKATE	-11 066	-11 240	-22 690	101,9
TILIKAUDEN TULOS	-11 066	-11 240	-22 690	101,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 066	-11 240	-22 690	101,9
004115 K. ohjaaja Covid-19				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	5 377	5 900		-100,0
TOIMINTATUOTOT	5 377	5 900		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 256	-8 310		-100,0
Palvelujen ostot	-85			
Muut toimintakulut	-26			
TOIMINTAKULUT	-5 366	-8 310		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11	-2 410	0	-100,0
VUOSIKATE	11	-2 410	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	11	-2 410	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11	-2 410	0	-100,0
004121 Opetus 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	28 977	30 230	22 810	-24,5
Tuet ja avustukset	4 127			
TOIMINTATUOTOT	33 104	30 230	22 810	-24,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-460 894	-498 040	-562 230	12,9
Palvelujen ostot	-41 058	-38 540	-48 610	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 585	-23 970	-25 600	6,8
Muut toimintakulut	-2 260	-3 750	-3 750	
TOIMINTAKULUT	-534 798	-564 300	-640 190	13,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501 694	-534 070	-617 380	15,6
VUOSIKATE	-501 694	-534 070	-617 380	15,6
TILIKAUDEN TULOS	-501 694	-534 070	-617 380	15,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 694	-534 070	-617 380	15,6
004122 Opetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	34 414	36 170	24 100	-33,4
Tuet ja avustukset	2 290			
Muut toimintatuotot	552			
TOIMINTATUOTOT	37 255	36 170	24 100	-33,4
TOIMINTAKULUT				

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Henkilöstökulut	-423 925	-465 190	-474 270	2,0
Palvelujen ostot	-53 264	-37 080	-48 390	30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 905	-24 000	-20 050	-16,5
Muut toimintakulut	-1 313	-4 000	-2 820	-29,5
TOIMINTAKULUT	-502 407	-530 270	-545 530	2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-465 151	-494 100	-521 430	5,5
VIKATE	-465 151	-494 100	-521 430	5,5
TILIKAUDEN TULOS	-465 151	-494 100	-521 430	5,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465 151	-494 100	-521 430	5,5
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25			
TOIMINTATUOTOT	25			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-26 474	-44 250	-73 750	66,7
Palvelujen ostot	-4 054	-3 200	-200	-93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-70	-70	
Muut toimintakulut	-122	-70	-120	71,4
TOIMINTAKULUT	-30 649	-47 590	-74 140	55,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 624	-47 590	-74 140	55,8
VIKATE	-30 624	-47 590	-74 140	55,8
TILIKAUDEN TULOS	-30 624	-47 590	-74 140	55,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 624	-47 590	-74 140	55,8
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 497	-21 690	-22 770	5,0
Palvelujen ostot	-7 696	-8 120	-150	-98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-70	-70	
Muut toimintakulut	-35	-40	-50	25,0
TOIMINTAKULUT	-15 229	-29 920	-23 040	-23,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 229	-29 920	-23 040	-23,0
VIKATE	-15 229	-29 920	-23 040	-23,0
TILIKAUDEN TULOS	-15 229	-29 920	-23 040	-23,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 229	-29 920	-23 040	-23,0
004127 Muu vammaisopetus 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	50			
TOIMINTATUOTOT	50			

Talousarvio

VIRA

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-40 368	-53 640	-39 230	-26,9
Palvelujen ostot	-383	-200	-350	75,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50	-40	-20,0
Muut toimintakulut	-173	-130	-140	7,7
TOIMINTAKULUT	-40 924	-54 020	-39 760	-26,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 874	-54 020	-39 760	-26,4
VUOSIKATE	-40 874	-54 020	-39 760	-26,4
TILIKAUDEN TULOS	-40 874	-54 020	-39 760	-26,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 874	-54 020	-39 760	-26,4
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25			
TOIMINTATUOTOT	25			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 364		-17 750	100,0
Palvelujen ostot	-52			
Muut toimintakulut	-47			
TOIMINTAKULUT	-9 464		-17 750	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 439	0	-17 750	100,0
VUOSIKATE	-9 439	0	-17 750	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 439	0	-17 750	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 439	0	-17 750	100,0
004129 Perusopetuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	176			
TOIMINTATUOTOT	176			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-93 744	-96 280	-95 070	-1,3
Palvelujen ostot	-2 006	-2 280	-2 530	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302	-700	-650	-7,1
Muut toimintakulut	-148	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-96 200	-99 460	-98 450	-1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 024	-99 460	-98 450	-1,0
VUOSIKATE	-96 024	-99 460	-98 450	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-96 024	-99 460	-98 450	-1,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 024	-99 460	-98 450	-1,0

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
004130 Oppilaskuljetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-80 995	-109 440	-99 000	-9,5
TOIMINTAKULUT	-80 995	-109 440	-99 000	-9,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80 995	-109 440	-99 000	-9,5
VUOSIKATE	-80 995	-109 440	-99 000	-9,5
TILIKAUDEN TULOS	-80 995	-109 440	-99 000	-9,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80 995	-109 440	-99 000	-9,5
004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	
VUOSIKATE	0	0	0	
004133 Oppilaskunta 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-104	-200	-200	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104	-200	-200	
VUOSIKATE	-104	-200	-200	
TILIKAUDEN TULOS	-104	-200	-200	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104	-200	-200	
004134 Oppilaskunta 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-200	-500	150,0
TOIMINTAKULUT	-56	-200	-500	150,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56	-200	-500	150,0
VUOSIKATE	-56	-200	-500	150,0
TILIKAUDEN TULOS	-56	-200	-500	150,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56	-200	-500	150,0

004135 Koulun selvistötoiminta

TULOSLASKELMA

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	450			
TOIMINTATUOTOT	450			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-2 485	-1 800		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200		-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 485	-2 000		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 035	-2 000	0	-100,0
VUOSIKATE	-2 035	-2 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 035	-2 000	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 035	-2 000	0	-100,0
004136 Liikkuva koulu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-17	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-409	-2 300	-2 300	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409	-2 300	-2 300	
VUOSIKATE	-409	-2 300	-2 300	
TILIKAUDEN TULOS	-409	-2 300	-2 300	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-409	-2 300	-2 300	
004145 Uusi pk-ohjelma, tutor-toiminta 4				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3 265			
TOIMINTATUOTOT	3 265			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 095			
Palvelujen ostot	-16			
TOIMINTAKULUT	-3 111			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	154	0	0	
VUOSIKATE	154	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	154	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	154	0	0	
004146 Koronavirustuki koulu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	645			
TOIMINTATUOTOT	645			

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 703			
Muut toimintakulut	-54			
TOIMINTAKULUT	-7 757			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 112	0	0	
VOOSIKATE	-7 112	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-7 112	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 112	0	0	
004161 Iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	3 252	3 200	3 200	
TOIMINTATUOTOT	3 252	3 200	3 200	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 212	-12 680	-10 810	-14,7
Palvelujen ostot	-9	-40	-60	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665	-400	-700	75,0
Muut toimintakulut	-38	-30	-40	33,3
TOIMINTAKULUT	-8 923	-13 150	-11 610	-11,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 671	-9 950	-8 410	-15,5
VOOSIKATE	-5 671	-9 950	-8 410	-15,5
TILIKAUDEN TULOS	-5 671	-9 950	-8 410	-15,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 671	-9 950	-8 410	-15,5
004165 Kerhotoiminta 9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 505			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716			
TOIMINTAKULUT	-2 220			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 220	0	0	
VOOSIKATE	-2 220	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 220	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 220	0	0	
004166 Kerhotoiminta 10				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4 000			
TOIMINTATUOTOT	4 000			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 412			

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Palvelujen ostot	-2 805			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587			
TOIMINTAKULUT	-5 804			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 804	0	0	
VUOSIKATE	-1 804	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 804	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 804	0	0	
004167 Kerhotoiminta 11				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	2 100	6 500		-100,0
TOIMINTATUOTOT	2 100	6 500		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 046	-5 340		-100,0
Palvelujen ostot	-833	-3 400		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-560		-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 100	-9 300		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 800	0	-100,0
VUOSIKATE	0	-2 800	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 800	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 800	0	-100,0
004168 Kerhotoiminta 12				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			6 000	100,0
TOIMINTATUOTOT			6 000	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-5 930	100,0
Palvelujen ostot			-3 090	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 400	100,0
TOIMINTAKULUT			-10 420	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-4 420	100,0
VUOSIKATE	0	0	-4 420	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-4 420	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-4 420	100,0
004174 Lukuhanke				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	2 342	2 800		-100,0
TOIMINTATUOTOT	2 342	2 800		-100,0

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 050	-680		-100,0
Palvelujen ostot		-500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 292	-2 220		-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 342	-3 400		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-600	0	-100,0
VUOSIKATE	0	-600	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-600	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-600	0	-100,0
004175 Tasa-arvo koulunkäynnin ohjaaja				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	8 001	8 500		-100,0
TOIMINTATUOTOT	8 001	8 500		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 861	-10 550		-100,0
Palvelujen ostot	-85			
Muut toimintakulut	-46			
TOIMINTAKULUT	-7 991	-10 550		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10	-2 050	0	-100,0
VUOSIKATE	10	-2 050	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	10	-2 050	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10	-2 050	0	-100,0
004176 Tasa-arvo, koulunkäynninohjaaja2				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			7 200	100,0
TOIMINTATUOTOT			7 200	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-10 850	100,0
TOIMINTAKULUT			-10 850	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3 650	100,0
VUOSIKATE	0	0	-3 650	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-3 650	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3 650	100,0
004177 Tasa-arvo, opettaja				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			4 000	100,0

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TOIMINTATUOTOT			4 000	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-7 850	100,0
TOIMINTAKULUT			-7 850	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3 850	100,0
VUOSIKATE	0	0	-3 850	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-3 850	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3 850	100,0
004178 Koulunuoristotyöntekijä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot			15 470	100,0
TOIMINTATUOTOT			15 470	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-30 940	100,0
TOIMINTAKULUT			-30 940	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-15 470	100,0
VUOSIKATE	0	0	-15 470	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-15 470	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-15 470	100,0
004201 Koulutoimen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	10 270	11 000	3 950	-64,1
Tuet ja avustukset	741			
TOIMINTATUOTOT	11 011	11 000	3 950	-64,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73 562	-63 050	-135 040	114,2
Palvelujen ostot	-3 704	-2 910	-4 080	40,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 329	-55 600	-62 770	12,9
Muut toimintakulut	132	-150	-120	-20,0
TOIMINTAKULUT	-132 464	-121 710	-202 010	66,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 453	-110 710	-198 060	78,9
VUOSIKATE	-121 453	-110 710	-198 060	78,9
TILIKAUDEN TULOS	-121 453	-110 710	-198 060	78,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121 453	-110 710	-198 060	78,9

004202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu**TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Myyntituotot	162 667	151 650		-100,0
Tuet ja avustukset	165			
TOIMINTATUOTOT	162 832	151 650		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-110 135	-102 720		-100,0
Palvelujen ostot	-2 896	-2 320		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 126	-46 150		-100,0
Muut toimintakulut	-231	-230		-100,0
TOIMINTAKULUT	-161 387	-151 420		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 445	230	0	-100,0
VUOSIKATE	1 445	230	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	1 445	230	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 445	230	0	-100,0
004203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	12			
TOIMINTATUOTOT	12			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-34 621	-36 970	-42 410	14,7
Palvelujen ostot	-2 447	-2 970	-2 650	-10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 285	-18 580	-20 920	12,6
Muut toimintakulut	-169	-150	-340	126,7
TOIMINTAKULUT	-55 522	-58 670	-66 320	13,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 510	-58 670	-66 320	13,0
VUOSIKATE	-55 510	-58 670	-66 320	13,0
TILIKAUDEN TULOS	-55 510	-58 670	-66 320	13,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 510	-58 670	-66 320	13,0
004301 Lukio				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot		-200		-100,0
TOIMINTAKULUT		-200		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-200	0	-100,0
VUOSIKATE	0	-200	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-200	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-200	0	-100,0
004302 Ammatilliset koulut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Palvelujen ostot	-108	-1 500		-100,0
Avustukset	-231	-700		-100,0
TOIMINTAKULUT	-339	-2 200		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-339	-2 200	0	-100,0
VUOSIKATE	-339	-2 200	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-339	-2 200	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339	-2 200	0	-100,0
004401 Kirjastotoiminta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	849	600	50	-91,7
Maksutuotot	116	100	110	10,0
Tuet ja avustukset	289		450	100,0
Muut toimintatuotot	520	400		-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 773	1 100	610	-44,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-64 675	-66 500	-71 680	7,8
Palvelujen ostot	-5 286	-6 530	-7 430	13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 903	-25 250	-26 050	3,2
Muut toimintakulut	-590	-810	-810	
TOIMINTAKULUT	-94 454	-99 090	-105 970	6,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 681	-97 990	-105 360	7,5
VUOSIKATE	-92 681	-97 990	-105 360	7,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 469	-11 070	-9 900	-10,6
Poistot ja arvonalentumiset	-11 469	-11 070	-9 900	-10,6
TILIKAUDEN TULOS	-104 149	-109 060	-115 260	5,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 149	-109 060	-115 260	5,7
004501 Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 267	-1 000		-100,0
Palvelujen ostot	-15 788	-26 250	-26 510	1,0
TOIMINTAKULUT	-17 055	-27 250	-26 510	-2,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 055	-27 250	-26 510	-2,7
VUOSIKATE	-17 055	-27 250	-26 510	-2,7
TILIKAUDEN TULOS	-17 055	-27 250	-26 510	-2,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 055	-27 250	-26 510	-2,7
004502 Musiikkiopisto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				

Talousarvio

VIRA

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Palvelujen ostot	-7 775	-7 780	-7 880	1,3
TOIMINTAKULUT	-7 775	-7 780	-7 880	1,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 775	-7 780	-7 880	1,3
VIISIKATE	-7 775	-7 780	-7 880	1,3
TILIKAUDEN TULOS	-7 775	-7 780	-7 880	1,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 775	-7 780	-7 880	1,3
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	244 633	248 920	79 380	-68,1
Maksutuotot	35 618	19 800	3 310	-83,3
Tuet ja avustukset	53 724	48 160	102 670	113,2
Muut toimintatuotot	1 071	400		-100,0
TOIMINTATUOTOT	335 046	317 280	185 360	-41,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 970 777	-2 100 930	-2 362 390	12,4
Palvelujen ostot	-261 304	-287 970	-285 580	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 695	-211 450	-169 570	-19,8
Avustukset	-86 720	-92 700	-92 000	-0,8
Muut toimintakulut	-9 088	-13 440	-12 550	-6,6
TOIMINTAKULUT	-2 537 584	-2 706 490	-2 922 090	8,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 202 538	-2 389 210	-2 736 730	14,5
VIISIKATE	-2 202 538	-2 389 210	-2 736 730	14,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 981	-90 900	-83 370	-8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-96 981	-90 900	-83 370	-8,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 299 520	-2 480 110	-2 820 100	13,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 299 520	-2 480 110	-2 820 100	13,7

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-259	-250	-300	20,0
TOIMINTAKULUT	-259	-250	-300	20,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259	-250	-300	20,0
VUOSIKATE	-259	-250	-300	20,0
TILIKAUDEN TULOS	-259	-250	-300	20,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259	-250	-300	20,0
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-153	-320	-270	-15,6
TOIMINTAKULUT	-153	-320	-270	-15,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153	-320	-270	-15,6
VUOSIKATE	-153	-320	-270	-15,6
TILIKAUDEN TULOS	-153	-320	-270	-15,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153	-320	-270	-15,6
004051 Päiväkot				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-710	-700	-750	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 244	-1 490	-1 250	-16,1
Muut toimintakulut	-85 482	-83 600	-106 960	27,9
TOIMINTAKULUT	-87 436	-85 790	-108 960	27,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 436	-85 790	-108 960	27,0
VUOSIKATE	-87 436	-85 790	-108 960	27,0
TILIKAUDEN TULOS	-87 436	-85 790	-108 960	27,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 436	-85 790	-108 960	27,0
004052 Koivutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-410	-350	-500	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481	-550	-490	-10,9
Muut toimintakulut	-8 487	-5 310	-11 920	124,5
TOIMINTAKULUT	-9 377	-6 210	-12 910	107,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 377	-6 210	-12 910	107,9
VUOSIKATE	-9 377	-6 210	-12 910	107,9

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TILIKAUDEN TULOS	-9 377	-6 210	-12 910	107,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 377	-6 210	-12 910	107,9
004053 Pikkutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Muut toimintakulut	-1 000			
TOIMINTAKULUT	-1 000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 000	0	0	
VUOSIKATE	-1 000	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 000	0	0	
004058 Iltapäivähoito				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-60			
TOIMINTAKULUT	-60			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60	0	0	
VUOSIKATE	-60	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-60	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60	0	0	
004111 Esiopetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-180	-210	-160	-23,8
Muut toimintakulut	-39 453	-48 360	-34 090	-29,5
TOIMINTAKULUT	-39 633	-48 570	-34 250	-29,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 633	-48 570	-34 250	-29,5
VUOSIKATE	-39 633	-48 570	-34 250	-29,5
TILIKAUDEN TULOS	-39 633	-48 570	-34 250	-29,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 633	-48 570	-34 250	-29,5
004112 Muu oppilashuolto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot			-130	100,0
TOIMINTAKULUT			-130	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-130	100,0
VUOSIKATE	0	0	-130	100,0

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-130	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-130	100,0
004121 Opetus 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1 150	-1 200	-1 220	1,7
TOIMINTAKULUT	-1 150	-1 200	-1 220	1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 150	-1 200	-1 220	1,7
VUOSIKATE	-1 150	-1 200	-1 220	1,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 150	-1 200	-1 220	1,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 150	-1 200	-1 220	1,7
004122 Opetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1 030	-1 020	-1 080	5,9
TOIMINTAKULUT	-1 030	-1 020	-1 080	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 030	-1 020	-1 080	5,9
VUOSIKATE	-1 030	-1 020	-1 080	5,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 030	-1 020	-1 080	5,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-1 020	-1 080	5,9
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-180	-240	-250	4,2
TOIMINTAKULUT	-180	-240	-250	4,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180	-240	-250	4,2
VUOSIKATE	-180	-240	-250	4,2
TILIKAUDEN TULOS	-180	-240	-250	4,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180	-240	-250	4,2
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-120	-120	-60	-50,0
TOIMINTAKULUT	-120	-120	-60	-50,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120	-120	-60	-50,0
VUOSIKATE	-120	-120	-60	-50,0
TILIKAUDEN TULOS	-120	-120	-60	-50,0

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120	-120	-60	-50,0
004127 Muu vammaisopetus 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-240	-290	-130	-55,2
TOIMINTAKULUT	-240	-290	-130	-55,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240	-290	-130	-55,2
VUOSIKATE	-240	-290	-130	-55,2
TILIKAUDEN TULOS	-240	-290	-130	-55,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-240	-290	-130	-55,2
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot			-60	100,0
TOIMINTAKULUT			-60	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-60	100,0
VUOSIKATE	0	0	-60	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-60	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-60	100,0
004129 Perusopetuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-298	-330	-360	9,1
TOIMINTAKULUT	-298	-330	-360	9,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-298	-330	-360	9,1
VUOSIKATE	-298	-330	-360	9,1
TILIKAUDEN TULOS	-298	-330	-360	9,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-298	-330	-360	9,1
004130 Oppilaskuljetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot			-20	100,0
TOIMINTAKULUT			-20	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-20	100,0
VUOSIKATE	0	0	-20	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-20	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-20	100,0

	Tilinp. 2021	Ed. Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-491	-440	-490	11,4
Muut toimintakulut	-212 235	-202 360	-192 280	-5,0
TOIMINTAKULUT	-212 726	-202 800	-192 770	-4,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212 726	-202 800	-192 770	-4,9
VUOSIKATE	-212 726	-202 800	-192 770	-4,9
TILIKAUDEN TULOS	-212 726	-202 800	-192 770	-4,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212 726	-202 800	-192 770	-4,9
004161 Iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-20	-20	-20	
TOIMINTAKULUT	-20	-20	-20	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20	-20	-20	
VUOSIKATE	-20	-20	-20	
TILIKAUDEN TULOS	-20	-20	-20	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20	-20	-20	
004201 Koulutoimen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	89	150	90	-40,0
TOIMINTATUOTOT	89	150	90	-40,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-230	-230	-500	117,4
TOIMINTAKULUT	-230	-230	-500	117,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141	-80	-410	412,5
VUOSIKATE	-141	-80	-410	412,5
TILIKAUDEN TULOS	-141	-80	-410	412,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141	-80	-410	412,5
004202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-230	-230		-100,0
TOIMINTAKULUT	-230	-230		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230	-230	0	-100,0

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
VUOSIKATE	-230	-230	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-230	-230	0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230	-230	0	-100,0
004203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-120	-120	-130	8,3
TOIMINTAKULUT	-120	-120	-130	8,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120	-120	-130	8,3
VUOSIKATE	-120	-120	-130	8,3
TILIKAUDEN TULOS	-120	-120	-130	8,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120	-120	-130	8,3
004401 Kirjastotoiminta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-899	-990	-980	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172	-230	-220	-4,3
Muut toimintakulut	-27 499	-27 750	-29 150	5,0
TOIMINTAKULUT	-28 571	-28 970	-30 350	4,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 571	-28 970	-30 350	4,8
VUOSIKATE	-28 571	-28 970	-30 350	4,8
TILIKAUDEN TULOS	-28 571	-28 970	-30 350	4,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 571	-28 970	-30 350	4,8
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	89	150	90	-40,0
TOIMINTATUOTOT	89	150	90	-40,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-6 289	-6 620	-6 920	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388	-2 710	-2 450	-9,6
Muut toimintakulut	-374 156	-367 380	-374 400	1,9
TOIMINTAKULUT	-382 832	-376 710	-383 770	1,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382 743	-376 560	-383 680	1,9
VUOSIKATE	-382 743	-376 560	-383 680	1,9
TILIKAUDEN TULOS	-382 743	-376 560	-383 680	1,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382 743	-376 560	-383 680	1,9

KOIVUPUHDON KOULU (0-6)

Luokat 0 1 2 3 4 5 6 Yht.

Syksy									
20.9.	2012	19	23	14	13	28	18	19	134
20.9.	2013	20	20	22	16	14	27	18	137
20.9.	2014	15	17	20	21	14	14	26	127
20.9.	2015	17	14	14	18	21	13	15	112
20.9.	2016	13	15	15	13	18	21	12	107
20.9.	2017	22	12	15	15	14	18	23	119
20.9.	2018	16	22	11	15	15	14	18	111
20.9.	2019	23	16	21	11	15	14	13	113
20.9.	2020	21	23	17	22	11	15	15	124
20.9.	2021	27	21	25	17	22	12	15	139
20.9.	2022	19	27	20	24	18	22	12	142
	2023	22	19	27	20	24	18	22	152
	2024	17	22	19	27	20	24	18	147
	2025	17	17	22	19	27	20	24	146
	2026	16	17	17	22	19	27	20	138
	2027	12	16	17	17	22	19	27	130
	2028	11	12	16	17	17	22	19	114
	2029		11	12	16	17	17	22	
	2030			11	12	16	17	17	
	2031				11	12	16	17	
	2032					11	12	16	
	2033						11	12	
	2034							11	
	2035								
	2036								

KOIVUPUHDON KOULU (7-9)

Luokat 7 8 9 Yht.

Syky	2012	24	20	27	71
	2013	18	24	20	62
	2014	19	17	25	61
	2015	25	18	16	59
	2016	14	25	18	57
	2017	12	14	25	51
	2018	24	11	14	49
	2019	17	25	10	52
	2020	12	17	25	54
	2021	15	13	18	46
	2022	15	15	12	42
	2023	12	15	15	42
	2024	22	12	15	49
	2025	18	22	12	52
	2026	24	18	22	64
	2027	20	24	18	62
	2028	27	20	24	71
	2029	19	27	20	66
	2030	22	19	27	68
	2031	17	22	19	58
	2032	17	17	22	56
	2033	16	17	17	50
	2034	12	16	17	45
	2035	11	12	16	39
	2036		11	12	
				11	11

KAIKKI

УНТ.

[illegible]

MERIJÄRVEN KUNTA

RUOKAILU

Hinnat 1.1.2023 alkaen		
Koivpuhdon koulun ruokalassa tapatuva ruokailu (ei sisällä ylimääräistä työtä)	Ruokailijalta laskutettava (sis. Alv 14 %)	Kunnan tarjoamat ateriat/kahvitukset (Hinta aina ilman alv)
* Kunnan henkilökunnan ruokailu	3,50 €/lounas	
* Mahdollinen jälkiruoka tai kahvi	0,50 € jälkiruoka/kahvi *)	
* Ulkopuolisten henkilöiden ruokailut	6,00 €/lounas	5,26 €/lounas
* Mahdollinen jälkiruoka tai kahvi	0,50 € jälkiruoka/kahvi	0,44 € jälkiruoka/kahvi
* Kahvi + suolainen/makea kahvileipä	3,20 €	2,81 €
* Kahvi + suolainen ja makea kahvileipä	3,70 €	3,25 €

*) Keittoruoan yhteydessä jälkiruoka sisältyy hintaan

Huomaa, että nämä hinnat eivät sisällä mahdollista ylimääräisestä työajasta koituvia kuluja!

MERIJÄRVEN KUNTA

KOIVUPUHDON KOULUN TILOJEN MUU KUIN KOULUKÄYTTÖ

Tilat	Maksut 1.1.2023
Luokkahuone	4,00 €/h
Ruokasali	8,00 €/h
Kotitalous-, musiikki-, ATK-, teknisen- tai tekstiilityönluokka	12,50 €/h
Keittiö ja ruokasali	29,00 €/h
Keittiö ja ruokasali	92,00 €/vrk

*) Lisäksi peritään erillisestä siivouksesta tai
kiinteistöhoitajan palveluista sekä keittiötyöstä ja
keittiön valvonnasta todellisten menojen mukaan.

Hinnat sisältävät alv 24 %

Kalustoinvestoinnit Koivupuhdon koulu TA 2023 (1170 9321 9049)			
<u>Määrä</u>	<u>Hankinta</u>	<u>Hinta €/kpl</u>	<u>Yhteensä €</u>
2 kpl	Dataprojektori (uusimista rikkoutuneiden tilalle)	800	1 600
2 kpl	Dokumenttikamera (uusimista rikkoutuneiden tilalle)	600	1 200
1 kpl	Satula-/triangelituoli	400	400
2 kpl	Penkkisarjat	400	800
1 kpl	Katkaisu- ja jiirisaha	600	600
Yhteensä:			<u>4 600</u>

5.4.

40 SIVISTYSOSASTO

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistystoimen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

5.4.1.

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistyslautakunnan tehtävä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:

- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetus
- koululaisten iltapäiväkerhotoiminta
- ruokapalvelu (siirtyy tekniselle toimelle vuoden 2023 alusta)
- kirjastotoimi
- kansalaisopisto
- musiikkiopisto
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

4001 Hallinto sivistyslautakunta

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	25	-	-	-	-
Toimintamenot	-32.691	-36.710	-88.710	-114.750	-114.750
Toimintakate	-32.666	-36.710	-36.710	-114.750	-114.750
Sisäiset menot	-259	-250	-300	-300	-300

405 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan järjestämästä päivähoidosta ja kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta. Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatusta Merijärvellä tarjotaan Koivukehdon ja Koivutuvan päiväkodissa. Kasvaneen hoidon ja erityisesti kasvaneen vuorohoidon tarpeen vuoksi ryhmäperhepäiväkotia Koivutupa aloitti aluksi määräaikaikaisesti päiväkotina syksystä 2021 alkaen ja vakinaistettiin päiväkodiksi 1.6.2022 alkaen.

Lasten päivähoidon on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa. Lapsi voi jossain elämänvaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea. Tasapainoisen kehityksensä turvaamiseksi tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Päivähoidon menoihin sisältyy myös perheille maksettava lasten kotihoidontuki.

Uusina lapsiperheiden tukimuotoina on esitetty maksutonta varhaiskasvatusta ja kotihoiton kuntalisää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Kehitetään henkilökunnan työssäjaksamisen tukemista normaalin työarjen ulkopuolisen työhyvinvointitoiminnan osalta.
- Jatketaan kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämistä.
- Jatketaan yhteistyön kehittämistä esi- ja perusopetuksen kanssa.
- Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman jatkaminen.
- Tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä jatketaan pedagogiseen dokumentointiin painottaen.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Ryhmispaikat Mj.	12	0	0	0	0
Perhepäivähoitopaikat Mj.	9	0	0	0	0
Päiväkotipaikat Mj.	36	57	57	57	57
Täydentävänvarhaiskasvatuksen paikat	14	14	14	14	14
Ryhmis läsnäolopäivät	360	0	0	0	0
Perhepäivähoito läsnäolopäivät	0	0	0	0	0
Päiväk. läsnäolopv.	7040	9200	9200	9200	9200
Täydentävä varhaiskasvatus läsnäolopäivät	900	900	900	900	900
Kotihoidontuki lasta	59	39	35	35	35
Yksit. hoidon tuki lasta	0	0	0	0	0

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	59.291	51.160	98.236	98.236	98.236
Toimintamenot	-591.974	-619.430	-713.860	-713.860	-713.860
Toimintakate	-532.683	-568.270	-615.624	-615.624	-615.624
Sisäiset menot	-98.026	-92.320	-122.140	-122.140	-122.140
Poistot	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

410 PERUSASTEINEN KOULUTUS

Yleistavoite / tarkoitus

Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista hyvän yleissivistyksen omaavia, tulevaisuuden haasteisiin pystyviä sekä jatkuvaan itsensä kehittämiseen valmiita yksilöitä ja yhteiskunnan jäseniä.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

- Yhdyspintatyöskentelyn huomioiminen ja siihen resursoiminen riittävästi oppilashuollon siirtyessä vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueelle
- Koronapandemian aiheuttaman hyvinvointi- ja oppimisvajeen korjaaminen
- Uusien toimintatapojen kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi moniammatillisesti yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa
- Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen
- Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka; yksilöllisen tuen turvaaminen perusopetuksen päättävälle hakuvaiheessa. Tarvittaessa tehostetun oppilaanohjauksen tarjoaminen

- Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla
- TVT- välineiden ja ohjelmistojen päivittäminen ja oppimisympäristön kehittäminen
- Oppilaiden ja henkilökunnan TVT-taitojen kehittäminen
- Liikkuva koulu- toiminnan ylläpitäminen
- Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
- Koivupuhdon koulun opetustilojen terveysturvallisuuden varmistaminen
- Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakinaistaminen

Koulun oppilaat, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, tarvitsevat oman henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan. Lisäksi ohjaajan tarvetta on muissakin luokissa lisääntyneen tuen tarpeen ja nuorempien ikäluokkien oppilasmäärän kasvun takia.

Esi- ja perusopetuksessa suuria haasteita ovat jatkossa ikäluokkien suuret kokoerot ja oppilasmäärän väheneminen määräaikaaisesti yläkoulussa. Oppilasennusteen mukaan näyttää tulevissa ikäluokissa olevan hieman kasvua muutaman vuoden, mutta sitten ennuste näyttää ikäluokkien pienenevän.

Vuoden 2023 alusta lähtien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää oppilashuoltopalvelut.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	27+158 =185	19 + 165 = 184	22+171 =193	17+179 =196	17+181 =198
Henkilöstön lkm (opettajat+koulunk.ohjaajat) kevät/syksy	21/23	23/25	25/26	26/24	24/24
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syksy = painotettuna	421 / 433 = 427	433 / 440 = 436	440 / 469 = 454	469 / 442 = 456	442 / 441 = 442
Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syksy = painotettu	24 / 40 = 31	40/ 24 = 33	24 / 40 = 31	40 / 24 = 33	24 / 24 = 24
Jatko-opintoihin päässeet/päättötodistuksen saaneet	25/25	18/18	12/12	15/15	15/15

Esi- ja perusopetus (Taulukko ei sis. koulun ateriapalvelua eikä iltapäiväkerhoa, josta taulukko myöhemmin)

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	88.940	79.580	99.170	99.170	99.170
Toimintamenot	-1.421.173	-1.568.880	-1.705.040	-1.695.950	-1.695.950
Toimintakate	-1.332.234	-1.469.710	-1.625.460	-1.596.780	-1.596.780
Sisäiset menot	-255.376	-254.570	-230.330	-230.330	-230.330
Poistot	-79.693	-74.010	-67.650	-67.650	-67.650

416 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Yleistavoite / tarkoitus

Koululla järjestetään koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 1.-2. luokan ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Esikoululaisille järjestetään lisäksi iltapäivähoitoa. Tarkoituksena on järjestää lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan aikuisen henkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Iltapäivätoiminnan säilyttäminen joustavana lasten ja huoltajien näkökulmasta katsottuna.

4161 Iltapäiväkerho

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	3.252	3.200	3.200	3.200	3.200
Toimintamenot	-8.923	-13.150	-11.610	-11.610	-11.610
Toimintakate	-5.671	-9.950	-8.410	-8.410	-8.410

420 RUOKAPALVELU

Yleistavoite / tarkoitus

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata vuoden 2023 alusta lähtien sivistystoimen ateriapalveluista (Koivupuhdon koulu, Koivukehdon ja Koivutuvan päiväkodit).

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Koivupuhdon koulun keittiö toimii pääosin valmistuskeittiona ja Koivukehdon päiväkodin keittiö pääosin jakelukeittiona pois lukien loma-ajat. Henkilökuntaan kuuluu ruokapalveluesimies ja 3 kokoaikaista ravitsemistyöntekijää ja yksi osa-aikainen ravitsemistyöntekijä. Ravitsemistyöntekijöistä 1 muuttuu osa-aikaiseksi vuoden 2023 alusta alkaen. Ruokapalvelun toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Ruokapalvelu tarjoaa asiakkailleen laadukasta ja ravitsevaa ruokaa.

4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	11.011	11.000	3.950	3.950	3.950
Toimintamenot	-132.464	-121.710	-202.010	-202.010	-202.010
Toimintakate	-121.453	-110.710	-198.060	-198.060	-198.060
Sisäiset tulot	89	150	90	90	90
Sisäiset menot	-230	-230	-500	-500	-500

4202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	162.832	151.650	-	-	-
Toimintamenot	-161.387	-151.420	-	-	-
Toimintakate	1.445	230	-	-	-
Sisäiset menot	-230	-230	-	-	-

4203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2022	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	12	-	-	-	-
Toimintamenot	-55.522	-58.670	-66.320	-66.320	-66.320
Toimintakate	-55.510	-58.670	-66.320	-66.320	-66.320
Sisäiset menot	-120	-120	-130	-130	-130

420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	173.855	162.650	3.950	3.950	3.950
Toimintamenot	-349.373	-331.800	-268.330	-268.330	-268.330
Toimintakate	-175.518	-169.150	-264.380	-264.380	-264.380
Sisäiset tulot	89	150	90	90	90
Sisäiset menot	-580	-580	-630	-630	-630

430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintamenot	-339	-2.400	-	-	-

5.4.2.

440 KIRJASTOTOIMI

Yleistavoite/tarkoitus

Kirjastotyötä pyritään tekemään kirjastolain tavoitteisiin pohjautuen ja siten, että tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Suunnittelukauden painopistealueet :

Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna

- Erilaisten ryhmien käynnit myös aukioloajan ulkopuolella.
- Sähköiset palvelut asiakkaille osoitteessa www.joki.finna.fi
- Runsaasti lainattavaa e-aineistoa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisessä eKirjastossa, joka vuoden 2022 alusta laajeni Pohjoisen eKirjastoksi. Siinä ovat mukana myös Lapin kirjastot.

Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys / Palvelujen arviointi

- Aineistokokoelman ajantasaisuus ja monipuolisuus turvataan riittävillä määrärahoilla.
- Finna-verkkokirjaston ominaisuuksia kehitetään ja asiakkaiden verkkokirjastopalvelut kehittyvät ja paranevat.
- Kirjastopalveluja arvioidaan kirjastojen yhteisillä asiakaskyselyillä.

Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille

- Tiivis yhteistyö koulun kanssa.
- Yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen, sekä muiden toimijoiden kanssa, joka lisää kirjastopalvelujen näkyvyyttä.
- Kirjaston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdille, mainostetaan Kuntatiedotteessa, Facebookissa ja Instagramissa.
- Kirjaston tiloja tarjotaan myös muuhun käyttöön, esim. kokouksiin.

Lukuharrastuksen edistäminen, informaatiolukutaidon sekä digitaitojen* kehittäminen / Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus

- Osaan oppilaskäynneistä sisältyy kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetusta. Mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkausta. Tiedonhaun opetuksessa huomioidaan myös informaatiolukutaito.
- Kirjadiplomeja suoritetaan edelleen.
- Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuja järjestetään eri projektien puitteissa.
- Eskareiden ja päiväkotiryhmien satutuokioiden ovat olleet koronan takia tauolla, mutta niitä pyritään jatkamaan.
- Erilaiset lukukampanjat.
- Tarjotaan mahdollisuutta tutustua digipalveluihin kirjaston henkilökunnan avustuksella.
- **Informaatiolukutaito on yksi uuslukutaitokäsitteistä, joilla korostetaan näkemystä, ettei mekaaninen luku-, kirjoitus- ja laskutaito ole riittävä oppimistavoite tietoyhteiskunnassa. Informaatiolukutaidon ytimessä on tiedonhankinta.*
- **Digitaidot ovat kansalaistaitoja. Vaikka monilla on hyvät digitaidot, jatkuvasti kehittyvät uudet teknologiat ja palvelut ovat lisänneet digissä auttamisen tarvetta. (Yleisten kirjastojen digihanke, 2020)*

Alueen kirjastojen yhteistyö

- Joki-kirjastot aloittivat yhteisenä kimppana vuoden 2021 aikana. Kimppaan kuuluvat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska.
- Uusi, laajempi verkosto, parantaa aineiston saatavuutta, yhdenmukaistaa kirjastojen palvelukulttuuria ja säästää kuntien rahaa yhteisten kilpailutusten kautta.
- Uudessa kimplassakin tulevat toimimaan seutulainakuljetukset, yhteiset työryhmät ja hankkeet.
- Joki-kirjastoilla on yhteinen kirjastokortti, jolla voi asioida kaikissa kimpan kirjastoissa.

Kirjasto mukana HyTe -työssä

Monissa eri tutkimuksissa on todettu lukemisen tärkeä merkitys lasten lukutaidon ja sanavaraston kehittymisessä. Sujuva lukutaito vaikuttaa kaikkeen oppimiseen ja mitä laajempi sanavarasto lapsella on, sitä paremmin hän pystyy kuvaamaan esimerkiksi omia tunteitaan, jolla taas on merkitystä, kun yritetään selvittää lapsen tai nuoren ongelmia.

Kirjasto / lainaaminen / lukeminen ovat keskeisiä asioita ihmisten hyvinvoinnin kannalta, kun muutetaan uudelle paikkakunnalle, koetaan yksinäisyyttä tai työttömyyttä. On vaikea mitata millään mittarilla mikä vaikutus kirjastopalveluilla on silloin, kun ihminen sairastaa tai syrjäytyy. Kirjastot ovat ”matalan kynnyksen” kohtaamispaikkoja erilaisista elämäntilanteista ja taustoista tuleville kuntalaisille, ja siksi tämä lenkkipolkujen ja kuntosalien ulkopuolelle jäävä hyvinvointityö jää helposti merkitykseltään vähemmän tärkeäksi.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Asukasluku	1078	1078	1078	1078	1078
Lainojen lukumäärä	22 738	23 500	23 500	23 500	23 500
Lainat / asukas	21,1	21,7	21,7	21,7	21,7
Kustannukset (ulk.) euroa/ laina	-4,23	-4,21	-4,21	-4,21	-4,21
Henkilöstö lkm	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas	-117	-119	-119	-119	-119

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	1.773	1.100	1.100	1.100	1.100
Toimintamenot	-97.350	-99.090	-99.090	-99.090	-99.090

Toimintakate	-96.600	-97.990	-97.990	-97.990	-97.990
Sisäiset menot	-29.170	-28.970	-28.970	-28.970	-28.970
Sis. ja ulk. menot yht.	-126.520	-128.060	-128.060	-128.060	-128.060
Poistot	-11.470	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070

4501 Kansalaisopisto

Merijärvi kuuluu Jokihelmen kansalaisopiston toimialueeseen. Kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee Haapavedellä. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa opiston kurssitarjontaan.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-17.055	-27.250	-26.510	-26.510	-26.510
Toimintakate	-17.055	-27.250	-26.510	-26.510	-26.510

4502 Musiikkiopisto

Merijärvelle on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.775	-7.780	-7.880	-7.880	-7.880
Toimintakate	-7.775	-7.780	-7.880	-7.880	-7.880

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	335.046	317.280	185.360	185.360	185.360
Toimintamenot	-2.537.584	-2.706.490	-2.922.090	-2.939.040	-2.939.040
Toimintakate	-2.202.538	-2.389.210	-2.736.730	-2.753.680	-2.753.680
Sisäiset menot	-382.832	-376.710	-383.770	-383.770	-383.770
Poistot	-96.981	-90.900	-83.370	-83.370	-83.370