

PÖYTÄKIRJA

Ma 23.2.2026 klo 18.00 -
Väistötila

Jäsenet:

Saukko Piia, pj.
Hiitola Mikko, vpj.
Hyypä Pirjo
Niemelä Sirpa
Nyman Maria
Pahkala Mikko
Alahuhtala Antti

paikalla:

Varajäsenet:

Saukko Raimo
Tanska Jenni
Jalonen Anna-Maija
Niemelä Tuulia
Myntti Emma
Pikkumäki Esa
Tohola Mikko

paikalla:

Muut saapuvilla olleet:

Jokela Kari, kunnanjohtaja
Nivala Kirsti, khall.pj.
Pikkumäki Esa, khall.ed.
Nivala Ulla, vapaa-aikasihteeri, esittelijä
Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastos sihteeri, esittelijä
Kestilä Annu, vs. varhaiskasvatusjohtaja, esittelijä
Ylikulju Jari, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, esittelijä
Nokela Ebba, toimistos sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Marjo Nahkala, hyvinvointikoordinaattori
Aronen Elli, nuorisovaltuuston edustaja
Kaarlejärvi Senni, nuorisovaltuuston edustaja

paikalla:

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

PYKÄLÄT: 1 - 9

SIVUT: 1 – 11

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

Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 23.2.2026.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Piia Saukko

Ebba Nokela

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

Merijärvi / 2026.

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEAMINEN

Siv.ltk. 1 § Kunnanvaltuuston hyväksymä sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2026 on laadittu siten, että se on suoraan myös talousarvion käyttösuunnitelma.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanvaltuuston hyväksymä sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2026 on laadittu siten, että se toimii suoraan myös käyttösuunnitelmana.

Sivistyslautakunta:

SIVISTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2025 (LIITTEET)

Siv.ltk. 2 § Kunnanhallitus on pyytänyt eri toimialoilta kertomusta edellisvuoden toiminnasta v. 2025 toimintakertomuksen laatimiseksi sekä arviota ko. vuodelle valtuustotasolla hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä on toimintakertomus ja talousarvion toteutuma 2025.

Sivistysosastoon kuuluvat sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta. Vapaa-aikalautakunta yhdistyi sivistyslautakuntaan 1.6.2025 alkaen. Sivistysosaston vuoden 2025 talousarvion toteutuma oli ulkoisten toimintatulojen osalta 109,5 % ja ulkoisten toimintamenojen osalta 99,7 %. Sisäisten kulujen osalta toteutumaprosentti oli 100,5 %.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksessa tarkemmin esiteltävän sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021-2024 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA 2025-2028 (LIITE)

Siv.ltk. 3 § Laaja hyvinvointikertomus 2021–2024 ja hyvinvointisuunnitelma 2025–2028 on valmis hyväksyttäväksi.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Hyvinvointikoordinaattori esittelee laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2024 ja hyvinvointisuunnitelman 2025–2028. Lautakunta hyväksyy sen edelleen lähettäväksi kunnanhallituksen käsittelyyn.

Sivistyslautakunta:

KIRJASTOSIHTTEERIN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT

Siv.ltk. 4 § Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset ja asiat:

Kirjastosihteeri Tuula Alin-Biari Musafiri esittelee viranhaltijapäätökset ajalta 07.11. 2025 – 19.12.2025.

Kirjastosihteeri:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiat ja viranhaltijapäätökset, eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Sivistyslautakunta:

VAPAA-AIKASIIHTEERIN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT

Siv.ltk. 5 § Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset ja asiat:

1. Viranhaltijapäätökset ajalta 2.9.-31.12.2025 (§ 27-28) sekä 1.-13.2.2026 (§1-5)
2. Hankekatsaus: LuMaKu, Lykkyä, Luetaan yhdessä sekä Muutosvoima -hankkeista

Vapaa-aikasihteeri:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiat ja viranhaltijapäätökset, eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Sivistyslautakunta:

VT. VARHAISKASVATUSJOHTAJAN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT

Siv.ltk. 6 § Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset ja asiat:

1. Viranhaltijapäätösluettelo ajalta 29.11.-31.12.2025 (§ 264–299) ja 1.1.-13.2.2026 (§ 1–42)

Vt. varhaiskasvatusjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiat ja viranhaltijapäätökset, eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Sivistyslautakunta:

KÄSITYÖN TUNTIOPETTAJAN VALINTA (LIITE)

Siv.ltk. 7 § Koivupuhdon koululla on ollut avoinna päätoimisen käsityön tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Tehtävä täytetään 1.8.2026 alkaen. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekry- palvelussa ja Työmarkkinatorilla. Hakuaika päättyi 13.2.2026 klo 10.00.

Tehtävään on mahdollista sisällyttää myös musiikin, liikunnan ja tv:n sekä alakoulun reaaliaineiden opetusta. Koivupuhdon koulu on STEAM-koulu, missä arvostetaan hyvien tietotekniikka-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitojen lisäksi innostuneisuutta kehittää omaa osaamistaan ja opetusta sekä rakenteilla olevaa uutta oppimisympäristöä. Tehtävään valittavalta toivotaan kokemusta sähköisistä oppimisympäristöistä, vahvaa pedagogista osaamista ja kehittävää työtotetta. Eduksi katsotaan äänentoistojärjestelmien käytön osaaminen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuustodistuksista annetun asetuksen nro 1998/986 mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakijoita tehtävään oli 3, joista kelpoisuuden omaavia hakijoita oli 1. Kelpoisuuden omaava hakija työskentelee Koivupuhdon koululla käsityön tuntiopettajana määräajaksi lukuvuonna 2025-2026.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta päättää valita KM Teemu Lindelän käsityön tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2026 alkaen. Lindellä on vaadittu kelpoisuus ja hän on soveltuvin ja pätevin tuntiopettajan tehtävään.

Sivistyslautakunta:

Siv.ltk. 8 § Kokouksessa esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset ja asiat:

1. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Ylikuljun viranhaltijapäätösluetteloluettelon ajalta 29.11.-31.12.2025 (§ 194-197) ja 1.1.-13.2.2026 (§ 1-22)
2. Rehtori Sirpa Tikkalan viranhaltijapäätösluettelo ajalta 29.11.-31.12.2025 (§ 189-206) ja 1.1.-13.2.2026 (§ 1-39)
3. Kunnanhallitukselta anotut toimien ja virkojen täyttöluvat

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

4. Vuoden 2026 VOS

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

5. Kotikuntakorvaus 2026

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiat ja viranhaltijapäätökset, eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Sivistyslautakunta:

KOULURAKENTAMISEN TILANNE

Siv.ltk. 9 § Uuden koulun rakentaminen alkoi 28.11.2025. Kokouksessa kerrotaan hankkeen etenemisestä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi kokouksessa esiteltävän hankkeen tilannekatsauksen.

Sivistyslautakunta:

OIKAISUVAATIMUS §: 1-8

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.

2.1.2 Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta on vuoden aikana pitänyt 7 kokousta ja käsitellyt 61 asiaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Sivistyslautakunnan vastualueet ovat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastopalvelut, esikoululaisten ja koululaisten iltapäivätoiminta, musiikkiopisto, kansalaisopisto ja vapaa-aikapalvelut. Vapaa-aikalautakunta yhdistettiin 1.6.2025 alkaen sivistyslautakuntaan.

Sivistyslautakunnan hallinto

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	655	130	74	56
Toimintamenot	-113.554	-106.110	-100.829	-5.281
Toimintakate	-112.899	-105.890	-100.755	-5.225
Sis. toimintakate	-450	-490	-638	148
Katteen yht.	-113.349	-106.470	-101.393	-5.077

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on luoda perusta työ- ja toimintakyvylle

- kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
- edistää ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta
- vahvistaa mielenterveyttä ja ehkäistä päihdehaittoja
- ehkäistä sairauksia, tapaturmia, väkivaltaa, syrjäytymistä ja osattomuutta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kohdistuu yksilöön, yhteisöön, väestöön ja elinympäristöihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhtenä tavoitteena on hyvän arjen mahdollistaminen kuntalaisille. Jokainen kuntalainen ja kunnan eri toimialojen työntekijät mahdollistavat hyvän arjen toteutumista. Erilaisten toimintamallien ja tapahtumien kautta pyritään tekemään hyvinvointia ja terveyttä tukevia toimintoja näkyväksi. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon kuntalaisten tarpeet. Hyvinvointikoordinaattori toimii yhdyspintayhteyshenkilönä hyvinvointialue Pohteeseen.

Vuoden 2025 aikana järjestettiin Porinahetki Huoltiksella kerran kuukaudessa, niissä kunnan viranhaltija tulee porisemaan kuntalaisten kanssa.

Hyte-työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa. Työryhmä koostuu kunnan luottamushenkilöistä, kunnan työntekijöistä sekä kolmannen sektorin toimijoista ja Pohteen edustajasta. Pohteen edustus jäi pois syksyllä 2025.

Vuoden 2025 syksyllä yhdessä SPR Merijärven osaston, Merijärven kappeliseurakunnan, Merijärven Salen kanssa järjestimme yhteisöllisen aamupalan kerran kuukaudessa. Maksuton aamupala on tarkoitettu jokaiselle merijärviselle ja syksyn aikana oli 269 kävijää.

Matalan kynnyksen toimintojen lisäksi on asiakastyö keskeisessä osassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asiakastyötä tehdään lähipalveluna Huoltiksella, mutta tarvittaessa asiakkaan kotona. Asiakastyössä on opastettu, neuvottu ja ohjattu työllistymisen sekä elämänhallinnan kiemuroissa. Nämä pitävät sisällään esimerkiksi asioiden hoito- ja neuvottelupalvelua, lomakkeiden täyttämistä sekä ohjaamista hoitaa asioista oikeissa kanavissa.

Merijärven kunta on mukana Kaikukortti-kokeilussa. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin tai konsertteihin. Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukorttiin ovat oikeutettuja asiakkaat, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita ja tiukassa taloudellisessa rahatilanteessa eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kansalaisopiston kurssipaikkoja. Merijärvellä kaikukortteja jakavat diakonissa ja Jelpiverkon etsivä nuorisotyöntekijä, vastuuhenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori,

Hyvinvointikoordinaattorin työpanoksesta myytiin 40 %:a Alavieskan kunnalle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	4.803	17.640	18.742	-1.102
Toimintamenot	-42.191	-42.590	-43.069	479
Toimintakate	-37.388	-24.950	-24.327	-623
Sis. toimintakate	-718	-570	-688	118
Katteet yht.	-38.106	-25.520	-25.015	-505

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vuonna 2025 varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkotitoiminta Koivukehdossa kahdessa eri ryhmässä: Peipot ja Pääskyt, sekä Päiväkotitoiminta Koivutuvalla Viskari ryhmässä. Toiminta oli suunnitelmallista ja perustui varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin, joiden mukaisesti pyrittiin tukemaan lasten kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lapsimäärät vaihtelivat lukukausien välillä. Kevätlukukaudella varhaiskasvatuksessa oli 63 lasta, joista 15 osallistui täydentävään varhaiskasvatukseen (AP/IP). Syyslukukaudella lapsia oli 55, joista 12 osallistui täydentävään varhaiskasvatukseen. Lukumäärät ovat olleet hallittavissa ja mahdollistaneet yksilöllisen huomioimisen ryhmissä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuului 1 varhaiskasvatusjohtaja, 1 vs. varhaiskasvatusjohtaja (maalis-joulukuu), 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, sekä 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lisäksi syyslukukaudelta loppuvuoteen matkassa kulki 2 tuntia viikkoon erityisopettaja, joka saatiin järjestymään kunnan sisäisesti ja koulun kanssa yhteistyöllä. Päiväkotitoiminta Koivutuvan päiväkotihuoltajan tehtävä poistui kyseisen vuoden aikana ja tehtävän vastuu siirtyi ateria- ja puhdistuspalveluille.

Toiminnan taloudellista tehokkuutta on vahvistettu myös sijaiskulujen hallinnalla. Vs. Varhaiskasvatusjohtaja on ollut tarvittaessa käytettävissä lapsiryhmissä, mikä on vähentänyt ulkopuolisten sijaisten tarvetta. Lisäksi ryhmien joustava muodostaminen on mahdollistanut oman henkilöstön siirtämisen eri ryhmiin lyhytaikaisten sairaspöissaolojen aikana, tukien näin toiminnan sujuvuutta ja kustannustehokkuutta.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

Tavoitteet ja toimenpiteet

- **Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja perheiden, sekä eri alan toimijoiden kanssa yhteistyön lisääminen.**
 - Suunnitellaan ja järjestetään yhteisiä tapahtumia, sekä pidetään ryhmäkohtaisia huoltajien iltoja.

- Tavoitteeseen on päästy järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja ryhmäkohtaisia vanhempainiltoja, jotka ovat tukeneet kodin ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta.
- Vanhempainillat järjestetään ryhmäkohtaisesti aina uuden toimintakauden alussa.
- **Yhteistyön lisääminen Pohteen kanssa.**
 - Perustetaan ja käynnistetään perhekeskustoimintaryhmä yhteistyössä Pohteen kanssa.
 - Yhteistyötä on kehitetty myös paikallisten toimijoiden kanssa entistä enemmän, kuten Pohteen perhekeskustoimintaryhmän kautta, Koivupuhdon koulun, kirjaston ja yhteisten tapahtumien avulla, sekä vanhainkodin ja eläkeläisten kanssa esimerkiksi esiintymisten, satutuokioiden ja yhteisten kohtaamisten kautta.
 - Eläkeliitto on mm. tukemassa toimintaa esim. Retkillä ja vapaaehtoisena apuna.
- **Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia perheille.**
 - Maksuttomien lasten liikunta- tai touhutuokioiden järjestäminen.
- **Yhteistyön lisääminen Koivupuhdon koulun kanssa.**
 - Järjestetään yhteisiä vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia.
 - Keväisin ja talvisin on järjestetty juhlia, lisäksi läheistenpäivän yhteisöllinen aamupala ja aamupäivän toiminta, sekä isänpäivä- ja äitienpäiväkahvitukset ovat tukeneet lasten, perheiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta.
 - Koivupuhdon koulun kanssa yhteistyötä on tehty esim. Yhteisten esiintyjien (taikurit ym.) kanssa.
- **Yritysyhteistyön kehittäminen.**
 - Huoltajat tulevat esittelemään päiväkodin toimintaympäristöön esim. Omia harrastuksiaan ja ammattejaan.
 - Yritysyhteistyön kehittäminen on edelleen kehittämistä vaativa osa-alue, mutta muutama huoltaja on jo esitellyt lapsille omia ammattejaan ja harrastuksiaan, mikä on rikastuttaneet lasten arkea varhaiskasvatuksessa.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	67.886	34.690	31.512	3.178
Toimintamenot	-683.488	-668.210	-628.260	-39.950
Ulk. toimintakate	-615.601	-633.520	-596.748	-36.772
Sis. toimintakate	-230.879	-234.430	-238.771	4.341
Katteet yhteensä	-846.480	-867.950	-835.519	-32.431
Poistot	-5.820	-4.400	-4.399	-1

Kunnassa on yksi vuosiluokkien 0–9 yhtenäiskoulu, Koivupuhdon koulu. Koulun oppilasmäärä oli kevätlukukauden 2025 lopussa 193 ja 20.9.2025 195. Luokanopettajan virkoja on kunnassa 6. Aineenopettajia on 7. Aineenopettajista on lehtoreita 4 ja tuntiopettajia 3. Syksyllä 2025 koululla aloitti erityisluokka, Silmu. Erityisluokanopettajia on 3. Koivupuhdon koululla on esiopetusryhmä (19 oppilasta kevät 2025/18 oppilasta 20.9.2025), jossa annetaan opetusta 20 h/vk.

Koivupuhdon koululla oli lv. 2023-2024 4 koulunkäynninohjaajaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja he ovat työskennelleet pääasiassa henkilökohtaisina avustajina. Määräaikaisessa työsuhteessa on lisäksi ollut lv. 2023-2024 5 koulunkäynninohjaajaa. Lukuvuonna 2024-2025 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa koulunkäynninohjaajia oli 5, määräaikaisina 3 ja syyslukukaudella 2025 toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa 5 ja määräaikaisissa 2 koulunkäynninohjaajaa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakiuudistuksen myötä ohjaajat toimivat pääasiassa ryhmäkohtaisina ohjaajina tarjoten tukea useammalle tukea tarvitsevalle oppilaalle. Koulunkäynninohjaajista osa toimii myös iltapäivisin iltapäivätoiminnassa.

Esi- ja perusopetuksessa merkittävimmät talousarvion ylitykset olivat esiopetuksessa ja vammais- ja sairaalakouluopetuksessa. Esiopetuksessa on ollut oppilasmäärän lisäyksen takia alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, 2 opettajaa myös lukuvuonna 2024-2025. Toisaalta koulunkäynninohjaajaa ei ole erikseen tarvinnut palkata esiopetusta varten, mikä vähensi kuluja. Syksystä 2025 alkaen koululla on toiminut erityisluokanopettajan opettama erityisluokka. Erityisluokassa opettajan työparina toimii koulunkäynninohjaaja. Palkkakustannuksia ovat kasvattaneet myös palkankorotukset, vuosisidonnaisten lisien karttuminen sekä kelpoisten opettajien saaminen avoimma olleisiin viransijaisuuksiin.

Esi- ja perusopetus yht.	TP 2023	TP 2024	TP 2025
-oppilaita keskimäärin (edellisen vuoden ja tilin- päättösvuoden 20.9. tilanteen keskiarvo)	187,5 (184 / 191)	191,5 (191 / 192)	193,5 (192 / 195)

Seudullinen yhteistyö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti sivistysjohtajien etäpalaverin vuoden 2025 aikana pääsääntöisesti joka kolmas viikko. Palaverissa käsiteltiin sivistystoimen ajankohtaisia asioita.

Yleistavoite / tarkoitus

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

Suunnittelukauden tavoitteiden / painopisteiden toteutuminen

– Koivupuhdon koulun nykyisten opetustilojen terveysturvallisuuden varmistaminen ennen uuden koulun valmistumista.

- Uuden koulun rakentaminen viivästyi markkinaoikeuteen tehdyn valituksen myötä. Väistötilan käyttö jatkuu aiottua pidempään ja sama koskee muita tehtyjä

erityisjärjestelyitä (opetustilat pukuhuoneissa, ylipaineistus, luokkien tehokkaampi tuuletus).

– Uuden koulun suunnittelu ja toimintakulttuurin kehittäminen. Oppilaiden ja henkilöstön osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen.

- Oppilaita ja henkilökuntaa on osallistettu nykyisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja uuden koulun tilojen suunnittelussa. Syyslukukaudella 2025 on alettu suunnitella kalustamista ja tarkennettu uuden koulun toimintakulttuuria. Myös nämä tehdään oppilaita ja henkilöstöä osallistaen.

– Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työnohjauksen, täydennyskoulutuksen ja työhyvinvointitoiminnan avulla.

- Henkilöstön hyvinvointi kärsi lomautusten takia. Tämä näkyi mm. henkilöstön väsymisenä ja sairauslomina. Täydennyskoulutukseen on osallistuttu tarpeiden ja tarjonnan mukaan. Kevätlukukaudella 2025 ja syksyllä 2025 henkilöstöä perehdytettiin oppimisen- ja koulunkäynnin tuen lakiuudistukseen. Koko henkilöstölle järjestettiin myös Tekoälykoulutusta syksyllä 2025. Työnohjausta on ollut tarjolla. Hyvinvointitiimi on järjestänyt henkilöstön hyvinvointia tukevia tapahtumia.

– TVT- strategian täytäntöönpano, välineiden ja ohjelmistojen suunnitelmallinen hankinta vastaamaan strategian tavoitteiden saavuttamista.

- Uusiokannettavia on hankittu talousarvion puitteissa korvaamaan vanhoja, käyttökelvottomia laitteita. 5.-9.-luokkalaisille on tarjottu henkilökohtaiset laitteet TVT-strategian mukaisesti. Muuta laitekantaa uusitaan harkiten, koska uuden koulun valmistuttua vanhasta koulusta ei siirretä kalustoa uuteen kouluun.

– STEAM-pedagogiikan käytön tukeminen (hankitaan osaamista ja tarvittavaa välineistöä).

- Oppilaita ja henkilöstöä on perehdytetty STEAM-pedagogiikkaan ja opeteltu käyttämään laitteita (vinyylileikkuri, laserleikkuri ja Lego-robotit), jotka auttavat pedagogiikan toteuttamista. STEAMia toteutetaan eri luokka-asteilla mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä STEAM-valinnaisaineessa. Koivupuhdon koulu kuuluu valtakunnalliseen Oppiva- ja STEAM/LUMA-verkostoon. Verkostossa jaetaan pedagogisia ideoita ja järjestetään erilaisia STEAMiin liittyviä tapahtumia. Joulukuussa 2025 Koivupuhdon koulu sai STEAM 2-tason sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin koulullemme systemaattisesta työstä matemaattis-luonnontieteelliseen ja teknologiseen osaamiseen liittyvän pedagogiikan, opetushenkilöstön osaamisen, oppimisympäristön, verkostojen ja yhteistyön sekä johtamisen kehittämisessä.

– Liikkuva koulu -toiminnan ylläpitäminen.

- Talousarvioon on varattu erillinen määräraha liikkuvalla koululla. Koulupäivän rakenne mahdollistaa yhden pidemmän liikuntavälitunnin. Koulun piha, liikuntasali, kuntosali ja Kilpukan aula on otettu tehokkaaseen välituntikäyttöön. Oppilaista koulutettiin välituntiohjaajia, jotka suunnittelivat ja pitivät toisille oppilaille liikuntavälitunteja. Osallistuttiin liikuntakampanjoihin, järjestettiin mm. Välituntimaraton.

– Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen.

- Koululla toimii oppilaskunnan hallitukset luokilla 1-6 ja 7-9. Oppilaita on rohkaistu esittämään mielipiteitään ja huomaamaan, että asioihin voi vaikuttaa. Molemmat hallitukset ovatideoineet ja järjestäneet tapahtumia koululla.

– Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakinaistaminen.

- Koulunuorisotyötä on toteutettu yhteistyössä Alavieskan kanssa. Hankkeeseen saatiin kaksivuotinen valtionavustus syksystä 2025 alkaen. Koulunuorisotyö tukee oppilaita ja henkilöstöä koulussa ja vapaa-ajan toiminnoissa monella eri tavalla.

– Yhtenäisen kasvun- ja oppimisenpolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

- Yhteistyö ei ole vielä lähtenyt täysipainoisesti käyntiin johtuen osin varhaiskasvatushenkilöstön vaihtuvuudesta.

– Yhteistyön kehittäminen Pohteen kanssa. Uusien toimintatapojen kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi moniammatillisesti yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.

- Kuntaan on nimetty kuntakohtainen perhekeskustyöryhmä. Siihen on Pohteen nimennyt omat edustajansa. Alueellisesti toimii perhekeskusjohtoryhmä, jossa kunnalla on edustaja. Opiskeluhoitopalvelut (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) toimivat vuoden 2025 aikana kohtuullisen hyvin Merijärvellä. Liikkuvan hammashoitolaketin avulla koululaisten hammaslääkärintarkistukset pystyttiin hoitamaan Merijärvellä.
- Yhteistyötä em. tavoitteen saavuttamiseksi on tehty mm. kotien, hyvinvointialueen, vapaa-aikatoimen, seurakunnan ja 4H:n kanssa. Aikaa ennalta ehkäisevälle työlle tulisi löytää lisää. Välillä tulee katkoksia yhteistyöhön ja tuen saantiin johtuen henkilöstön vaihtumisesta ja resurssipulasta.

– Oppivelvollisuuden jatkuttua 18 ikävuoteen saakka turvataan yksilöllisen tuen saaminen perusopetuksen päättävälle hakuaiheessa. Tarvittaessa tehostetun oppilaanohjauksen tarjoaminen.

- Yhteishakua ennen on opinto-ohjaajan johdolla selvitetty tarkoin jokaisen oppilaan tulevaisuuden toiveet ja mahdollisuudet. Osalle oppilaista on tarjottu tehostettua oppilaanohjausta. Kevään 2025 yhdeksäsluokkalaisista kaikki saivat jatko-opiskelupaikan. Jelpiverkon kanssa tehtävä yhteistyö auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen lainsäädäntöuudistus astui voimaan 1.8.2025. Opetussuunnitelma päivitettiin vaadituilta osin ja uuden lain mukaisia tukitoimia ryhdyttiin toteuttamaan. Elokuussa 2025 käynnistettiin erityisluokka, johon palkattiin erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Kolmiportaisesta tuesta on siirrytty oppimisen edellytyksiä tukeviin opetusjärjestelyihin, ryhmäkohtaiseen - ja oppilaskohtaiseen tukeen. Siirtymäaikaa hyödynnetään tuen asiakirjojen päivittämisessä uuden lain mukaisiksi.

Perusasteinen koulutus (ilman iltapäivätoimintaa)

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	134.861	79.530	88.668	-9.138
Toimintamenot	-1.727.586	-1.633.030	-1.681.636	48.606
Ulk. toimintakate	-1.592.725	-1.553.500	-1.592.968	39.468
Poistot	-65.201	-211.690	-211.606	-84

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaan kuuluu 1.-2. -luokkien oppilaiden iltapäiväkerhotoiminta ja lisäksi ryhmään kuuluu myös esiopetuksen oppilaita. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Vuonna 2025 iltapäiväkerhossa oli keskimäärin 1,9 lasta/pv ja iltapäivähoidossa 6,4 lasta/pv eli yhteensä 8,3 lasta/pv. Iltapäivätoiminnassa oli kirjoilla 20 lasta keväällä 2025 ja 22 lasta syksyllä 2025. Iltapäivätoiminnassa on ollut kaksi ohjaajaa kahden ensimmäisen toimintatunnin ajan ja yksi ohjaaja kahdella jälkimmäisellä toimintatunnilla.

Lapsia on iltapäivätoimintaan riittänyt hyvin. Jatkossa ikäluokat pienenevät, joten todennäköisesti lasten määrä alkaa vähenemään lähivuosina myös iltapäivätoiminnassa. Toiminta on hyvin joustavaa.

Iltapäivätoiminta (ei sis. esikoululaisia)

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	2.730	-2.020	2.100	-80
Toimintamenot	-12.766	-11.140	-10.941	-199
Toimintakate	-10.036	-9.120	-8.841	-279

KIRJASTO

Kirjastossa työskenteli kokopäiväinen kirjastosihtööri ja osa-aikainen (25 h/vko) kirjastovirkailija.

Toiminta

Kirjaston satutuokiot järjestettiin Koivukehdon ja Koivutuvan päiväkodeilla ja niihin osallistuivat myös eskarit. Satutuokioita järjestettiin 24 kertaa, ja niihin osallistui yhteensä 405 henkilöä. Sanataideopetusta oli yhden kerran kahdelle ryhmälle, ja niihin osallistui yhteensä 21 henkilöä.

Päiväkodin säännölliset kirjastokäynnit jatkuivat. Käyntejä oli 11, ja niihin osallistui 145 henkilöä. Koululaisryhmiä opettajineen kävi yhteensä 53 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 1027 henkilöä. Syksyllä aloitettiin uutena toimintana koulun kirjastovälkät, joita oli 12 kertaa, ja niihin osallistui yhteensä 424 henkilöä.

Kirjaston muita tapahtumia olivat: Marjon Porinaillat (yht. 4 kertaa), syksyn ja kevään Iltakirjastot, srk:n päiväkerhon vierailu, Nalle-neuvola sekä Maija Kajannon kirjailijavierailu. Muutamia kokouksia pidettiin kirjaston tiloissa. Kirjastolla oli myös oma esittelypöytä "Voimaa vanhemmuuteen" -messuilla. Ryhmäkäyntien ja tapahtumien, joissa kirjasto on ollut mukana järjestämässä, osallistujia oli yhteensä 2527.

Näyttelyt 2025

03. - 28.02.2025 "Pieniä tiloja": Oulun taidemuseon kiertonäyttely

04.04. - 08.05.2025 Lasten kuvataidekerhon kevätnäyttely

12.05. - 06.06.2025 "Ethän eksy pimeään; Ketun ja Hiiren lohtulauseita":
Tuula Alin-Biari Musafiri

Kirjaston suoritteita

	2023	2024	2025
Hankinta	1249	975	903
Kokonaislainaus	21 481	23 557	23 409
Lainaus/as.	20,36	22	22
Käynnit/as.	13	11	15
Lainaajia	395	367	392

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	3.436	650	1.030	-380
Toimintamenot	-107.110	-102.700	-99.357	-3.343
Ulkoinen toimintakate	-103.674	-102.050	-98.327	-3.723
Sisäinen toimintakate	-34.491	-32.280	-28.567	-3.713
Katteet yht.	-138.165	-134.330	-126.894	-7.436
Poistot	-9.641	-9.440	-9.436	-4

OPISTOT

Kansalaisopisto

Merijärven kunta kuuluu Jokihelmen opiston toimialueeseen yhdessä Haapaveden, Kärämäen, Oulaisten, Pyhännän ja Siikalatvan kanssa. Opiston päätoimipiste on Haapavedellä.

Merijärvellä annettiin vuonna 2025 yhteensä ? tuntia opetusta, josta Taiteen perusopetuksen tunnit ?. Opiskelijoita netto ? brutto ? (2024: 569 tuntia, josta taiteen perusopetuksen tunnit 165, opiskelijoita netto 103, brutto 145). Taiteen perusopetuksen opiskelijoita netto ?, brutto ?.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-19.361	-15.000	-13.227	-1.773
Toimintakate	-19.361	-15.000	-13.227	-1.773

Musiikkiopisto

Merijärven kunta osti 5 oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta. Oppilaspaikkakohtainen kuntaosuus sisältää myös ryhmäopetuksessa olleet oppilaat.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.250	-8.250	-8.250	-
Toimintakate	-8.250	-8.250	-8.250	-

Sivistyslautakunta yhteensä (entisen sivistyslautakunnan osuus)

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	214.371	134.660	142.126	-7.466
Toimintamenot	-2.714.306	-2.587.030	-2.585.693	-1.337
Ulk. toimintakate	-2.499.935	-2.452.370	-2.443.567	-8.803
Sis. toimintakate	-775.975	-746.660	-749.632	2.972
Katteet yht.	-3.275.910	-3.199.030	-3.193.199	-5.831
Poistot	-80.662	-225.530	-225.441	-89

Vapaa-aikalautakunta / Vapaa-aikapalvelut 1.6.2025 alkaen

Vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastasi vapaa-aikalautakunta 31.5.2025 saakka. 1.6.2025 alkaen vapaa-aikatoimesta vastaa sivistyslautakunta. Vapaa-aikalautakunta kokoontui v. 1.1.-31.5.2025 välisenä aikana yhden kerran. Vapaa-aikapalveluiden toiminta on pyritty järjestämään vuonna 2025 taloutta tasapainottavien toimien ohjaamana, eli säästöjä hakien ja siinä onnistuen.

Vapaa-aikapalveluja olivat

- Nuorisotoimi
 - nuorisotoiminta
 - nuopparitoiminta
 - nuorisovaltuusto
 - ehkäisevä päihdetyö
 - Jelpi-verkko
 - Päiväleiritoiminta 2024-2025 (kevät 2025) sekä päiväleiritoiminta 2025-2026 (syksy 2025)
- Liikuntatoimi
 - liikuntatoiminta
 - Kilpukka ja liikunta-alueet
- Kulttuuritoimi

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen henkilöresurssit olivat vapaa-aikasihteerin 55 % työaika, osa-aikainen nuorisotilaohjaaja sekä leiri- ja kurssiohjaajia ostopalveluna 4H-yhdistykseltä.

Toimenkuvaan kuuluu:

- nuoriso-, nuoppari-, ehkäisevän päihdetyön-, kerhotoiminnan, leirien ja retkien järjestäminen sekä koulunuorisotyöhön osallistuminen
- nuorisovaltuuston ohjaus
- vapaa-aikatoimen hallinnonalojen hankesuunnittelu
- tehostetun nuorisotyön sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitelmien valmistelu
- monipuolinen yhteistyö yhdistysten kanssa

- eri työryhmien sihteerinä/yhdyshenkilönä/toimeenpanijana toimiminen (Ehkäisevä päihdetyö, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Jelpiverkon ohjausryhmä, tapahtumatoimikunta, liikenneturvallisuus- ym. työryhmät)

NUORISOTOIMINTA:

- Päiväleiritoiminta: päivä-, luonto-, syys- ja talvileirit yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. Päiväleiritoimintaan haetaan kausittain avustusta maks. 90% käyttösummasta, jota saatiin huomattavasti pienempi summa haettuun verrattuna.
- Loma-aikojen retkitoiminta
- Koulunuorisotyö: Koulunuorisotyö-hankkeen yhteistyötahona toimiminen. Välituntipäivystykset ja -kahvitukset, ryhmäytystoiminta, aamunavaukset, somehäirintätunnit, mediataitotunnit, liikenneturvatunnit, ym. toiminta. Tarttuminen esiintyviin ilmiöihin nopealla otteella yhteistyötahon kanssa.
- Toiminnalliset ja osallistavat tilaisuudet: mm. iltakirjastot yhteistyössä kirjaston ja 4H:n kanssa, ysein päivä, kotiseutuviikon lasten päivä, kesätyöinfo, Voimaa-vanhemmuuteen messut

Tavoitteiden toteutuminen: Toiminta oli suunnitelmien mukaista ja tavoitti kaikki peruskouluikäiset lapset. Toimintaa järjestettiin resurssien sallimissa rajoissa, palveluitten sekä kaluston ostoissa säästään.

NUOPPARI:

- Nuoppari oli auki 81 päivänä sisältäen ohjattua toimintaa sekä omaehtoista oleilua
- Nuopparilla vuoden aikana toimintatunteja yhteensä 208 ja 1436 käyntiä.
- Suunnitelmallista ja osallistavaa monipuolista toimintaa kunnan sekä mm. seurakunnan, 4H:n liikenneturvan, jelpiverkon ja poliisin kanssa.
- Nuopparin tilat on käytössä myös etsivällä nuorisotyöntekijällä, sekä työllisyyspalveluilla.

Tavoitteiden toteutuminen: Nuopparilla tavoite on mahdollistaa nuorille vakiintunutta, turvallista ja matalan kynnyksen ajanviettoa suunnitelmallisesti. Toiminta on kasvattanut suosiotaan entisestään ja on niin suosittua, että paine lisätä aukiolotunteja on kasvanut.

NUORISOVALTUUSTO:

- Nuorisovaltuusto 2024-2025 2. toimintavuosi, kokoontumisia n. 1krt/kk.
- Edustus kunnan lautakuntiin (2 jäsentä/lautakunta) sekä maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Merijärven kunnasta (1 jäsen + 1 varajäsen), Maakunnallisen nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuminen neljä kertaa vuoden aikana.
- Toiminnalliset ja osallistavat tilaisuudet: Nuorisovaltuuston retki Ouluun, maalaismaisema – kilpailu nuorille, nuorten ilta Huoltiksella sekä nuvan virkistäytymisretki Kalajoelle. Syksyllä 2025 seuraavan kauden nuorisovaltuuston rekrytointia koululla ja nuopparilla.

Tavoitteiden toteutuminen: Nuorisovaltuusto suunnitteli ja toteutti erilaisia tempauksia vuoden aikana. Edustajia osallistui myös virallisiin kokouksiin paikallisesti sekä alueellisesti.

ENNALTA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ:

- Ennalta ehkäisevää päihdetyötä järjestetään yhteistyössä koulunuorisotyöntekijän, Koivupuhdon koulun henkilöstön sekä hyvinvointikoordinaattorin kanssa.
- Toiminnalla ehkäistään varhaisia päihdekokeiluja tiedottamisen ja toiminnan myötä
- Ehkäisevän päihdetyön oppitunnit sekä välituntitoiminta koululla
- Kunnan ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmistelu

- Osallistuminen Eurooppalaisen ehkäisevän päihdetyön tietoperusteet –koulutukseen Oulussa

Tavoitteiden toteutuminen: Vuoden aikana pidettiin oppitunteja sekä välituntipäivystyksiä koululla. Kaikki tavoitteet eivät päässeet toteutumaan suunnitelmallisesti varsinaisen ept-suunnitelman ollessa tällä hetkellä puutteellinen. Tulevana vuonna panostetaan kunnan ept-suunnitelman toteuttamiseen Pohteen ja Ehyt ry:n avustuksella

JELPPIVERKKO:

- Merijärven etsivän nuorisotyön palvelut ostetaan Alavieskan kunnalta ja sen tuottaa Jelppiverkko www.jelppiverkko.fi
- Etsivän nuorisotyöntekijän työpanos on 30% 1:stä htv:sta.
- Nettietsivän toiminta alueellisesti, jonka avustuksesta ylijäävä osuus jaetaan Jelppiverkon kuntien kesken.

Tavoitteiden toteutuminen: Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät ovat kasvusuunnassa koko vuoden, joten voidaan todeta etsivän työn olleen tavoitteiden mukaista, osallistavaa ja kunnan, asiakkaiden sekä yhteistyötahojen tarpeita vastaavaa. Asiakkuuksia Merijärven ja Alavieskan etsivällä 41hlö, jotka jakautuvat n. 30%/70% suhteessa kuntien kesken. Kulut ylittyivät vuonna 2025, sillä toiminnan kilometrikulut ylittivät suunnitellun budjetin: osa palveluista ovat menneet kauemmas ja asiakkaita ohjautuu kaukana oleviin palveluihin. Toisekseen nettietsivän osuutta ei oltu huomioitu budjetissa, eikä arvioitu osuus ostopalveluun ollut riittävä.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen henkilöresurssit olivat vapaa-aikasihteerin 35% työaika. Toimenkuvaan kuuluvat liikuntatoimi, Kilpukan ja liikunta-alueiden toiminnasta vastaaminen.

- Kuntosalisopimukset, ka. 59 aktiivista sopimusta
- Kilpukassa toimi vuoden aikana keskimäärin 25 ryhmää/viikko
- Kuntokortti -kampanja 2x vuodessa
- Valtakunnalliseen pyöräilykampanjaan osallistuminen
- Aloittelijoiden lentopallotoimiinnan käynnistäminen
- Toiminnalliset ja osallistavat tilaisuudet mm: Pilatesluento, pilateskurssit (5kpl), liikuntapäivä Kilpukassa, Pyhäjokimelonnan alajuoksuosuus, kuntonyrkkeilykurssit, tanssikurssit nuorille sekä Frisbeegolfkisat.

Tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteissa on onnistuttu kuntalaisia liikuttavien toimintojen ollessa nousujohteisessa aktiivisessa käytössä. Kaluston uusintaa on tehty maltilla ja säästöjä hakien. Pilateskurssitoiminta toi lisätuottoja liikuntatoimeen.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen henkilöresurssit olivat vapaa-aikasihteerin 10 % työajasta.

- Tapahtumatoimikunnan sihteerinä ja organisoijana toimiminen
- Veteraanipäivän kahvitilaisuus yhdessä seurakunnan ja Koivupuhdon koulun kanssa
- Toiminnalliset ja osallistavat tilaisuudet: mm. Ea-ilta Kilpukassa, Pienet tilat -näyttely kirjastolla

- Kaatuneitten muistopäivä
- Kesäkahvilatoiminnan organisoiminen Aittatorilla
- Kotiseutuviikon organisointi yhteistyössä kotiseutu- ja kyläyhdistykset sekä hankkeet
- Kotiseutumuseon toiminta kesäkaudella
- Aittasouvi Aittatorilla
- Itsenäisyyspäivätilaisuudet ja juhla yhteistyössä Merijärven kappeliseurakunnan kanssa
- Joulupolku Aittatorilla

Tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteet toteutuivat kulttuuritoimen osalta odotetusti talouden tasapainottamisen toimenpiteet huomioon ottaen.

Vapaa-aikatoimi yhteensä

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	6.694	4.950	10.807	-5.857
Toimintakulut	-85.888	-85.240	-77.783	-7.457
Ulk. toimintakate	-79.194	-80.290	-66.975	-13.315
Sis. toimintakate	-101.199	-98.380	-100.020	1.640
Katteet yht.	-180.393	-178.670	-166.995	-11.675
Poistot	-40.115	-39.980	-39.973	-7

Sivistysosasto yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama
Toimintatulot	221.065	139.610	152.933	-13.323
Toimintamenot	-2.800.194	-2.672.270	-2.663.476	-8.794
Ulk. toimintakate	-2.579.129	-2.532.660	-2.510.543	-22.118
Sis. toimintakate	-877.174	-845.040	-849.651	4.611
Katteet yht.	-3.456.303	-3.377.700	-3.360.194	-17.507
Poistot	-120.777	-265.510	-265.415	-95

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	655	130	74	56
3000 TOIMINTATUOTOT	655	130	74	56
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-93 356	-86 440	-86 410	-30
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 437		-666	666
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause			4 949	-4 949
4002 Palkat ja palkkiot	-91 919	-86 440	-82 127	-4 313
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-15 461	-14 510	-14 296	-214
4150 Muut henkilösivukulut	-1 670	-2 150	-2 395	245
4100 Henkilösivukulut	-17 131	-16 660	-16 691	31
4001 Henkilöstökulut	-109 050	-103 100	-98 818	-4 282
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 970	-2 200	-1 450	-750
4300 Palvelujen ostot	-3 970	-2 200	-1 450	-750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-165	-380	-244	-136
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165	-380	-244	-136
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-370	-430	-361	-69
4900 Muut toimintakulut			44	-44
4800 Muut toimintakulut	-370	-430	-317	-113
4000 TOIMINTAKULUT	-113 554	-106 110	-100 829	-5 281
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 899	-105 980	-100 755	-5 225
6999 VUOSIKATE	-112 899	-105 980	-100 755	-5 225
8499 TILIKAUDEN TULOS	-112 899	-105 980	-100 755	-5 225
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 899	-105 980	-100 755	-5 225
004002 Hyvinvointi				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4 685	17 640	18 723	-1 083
3001 Myyntituotot	4 685	17 640	18 723	-1 083
3300 Tuet ja avustukset	118		19	-19
3000 TOIMINTATUOTOT	4 803	17 640	18 742	-1 102
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-33 942	-33 610	-33 882	272
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	470		-435	435
4002 Palkat ja palkkiot	-33 472	-33 610	-34 317	707
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5 689	-5 640	-5 689	49
4150 Muut henkilösivukulut	-515	-840	-982	142
4100 Henkilösivukulut	-6 204	-6 480	-6 670	190

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4001 Henkilöstökulut	-39 675	-40 090	-40 988	898
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 975	-1 950	-1 559	-391
4300 Palvelujen ostot	-1 975	-1 950	-1 559	-391
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-164	-150	-105	-45
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-150	-105	-45
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-376	-400	-416	16
4800 Muut toimintakulut	-376	-400	-416	16
4000 TOIMINTAKULUT	-42 191	-42 590	-43 069	479
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 388	-24 950	-24 327	-623
6999 VUOSIKATE	-37 388	-24 950	-24 327	-623
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37 388	-24 950	-24 327	-623
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 388	-24 950	-24 327	-623
004003 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-113	113
4002 Palkat ja palkkiot			-113	113
4100 Henkilösivukulut				
4150 Muut henkilösivukulut			-1	1
4100 Henkilösivukulut			-1	1
4001 Henkilöstökulut			-113	113
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot			-11	11
4300 Palvelujen ostot			-11	11
4000 TOIMINTAKULUT			-124	124
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-124	124
6999 VUOSIKATE	0		-124	124
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-124	124
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-124	124
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	592	150	1 986	-1 836
3000 TOIMINTATUOTOT	592	150	1 986	-1 836
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-48 447	-49 380	-63 762	14 382
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 783		6 915	-6 915
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1 320	500	12 457	-11 957
4002 Palkat ja palkkiot	-52 910	-48 880	-44 389	-4 491

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8 120	-8 290	-10 706	2 416
4150 Muut henkilösivukulut	-2 057	-1 230	20	-1 250
4100 Henkilösivukulut	-10 177	-9 520	-10 686	1 166
4001 Henkilöstökulut	-63 087	-58 400	-55 075	-3 325
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-65	65
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 024	-3 350	-10 889	7 539
4300 Palvelujen ostot	-5 024	-3 350	-10 954	7 604
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-53	-300	-46	-254
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53	-300	-46	-254
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-401	-360	-575	215
4800 Muut toimintakulut	-401	-360	-575	215
4000 TOIMINTAKULUT	-68 566	-62 410	-66 650	4 240
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 974	-62 260	-64 664	2 404
6999 VUOSIKATE	-67 974	-62 260	-64 664	2 404
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67 974	-62 260	-64 664	2 404
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 974	-62 260	-64 664	2 404
004051 Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	17 806	9 000	6 922	2 078
3001 Myyntituotot	17 806	9 000	6 922	2 078
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut			3	-3
3200 Maksutuotot			3	-3
3300 Tuet ja avustukset	2 907	1 400	2 526	-1 126
3000 TOIMINTATUOTOT	20 713	10 400	9 451	949
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-234 762	-277 360	-258 389	-18 971
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	10 044		-15 078	15 078
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6 775	2 000	35 735	-33 735
4002 Palkat ja palkkiot	-217 943	-275 360	-237 732	-37 628
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-40 186	-48 010	-44 085	-3 925
4150 Muut henkilösivukulut	-2 942	-7 120	-9 345	2 225
4100 Henkilösivukulut	-43 128	-55 130	-53 430	-1 700
4001 Henkilöstökulut	-261 070	-330 490	-291 162	-39 328
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2 466	-3 600	-903	-2 697
4340 Muiden palvelujen ostot	-20 080	-9 850	-13 594	3 744
4300 Palvelujen ostot	-22 546	-13 450	-14 497	1 047
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-792	-1 950	-877	-1 073
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-792	-1 950	-877	-1 073
4800 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4801 Vuokrat	-557	-800	-853	53
4900 Muut toimintakulut	-822	-750	-581	-169
4800 Muut toimintakulut	-1 379	-1 550	-1 434	-116
4000 TOIMINTAKULUT	-285 787	-347 440	-307 970	-39 470
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-265 074	-337 040	-298 519	-38 521
6999 VUOSIKATE	-265 074	-337 040	-298 519	-38 521
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 292			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 292			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-266 366	-337 040	-298 519	-38 521
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266 366	-337 040	-298 519	-38 521
004052 Koivutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	1 253	700	112	588
3000 TOIMINTATUOTOT	1 253	700	112	588
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-132 188	-86 060	-110 665	24 605
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 434		-561	561
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	17 474	5 000	10 715	-5 715
4002 Palkat ja palkkiot	-118 149	-81 060	-100 511	19 451
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-22 707	-14 880	-18 989	4 109
4150 Muut henkilösivukulut	-3 188	-2 210	-2 899	689
4100 Henkilösivukulut	-25 895	-17 090	-21 888	4 798
4001 Henkilöstökulut	-144 044	-98 150	-122 398	24 248
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-497	-1 000	-97	-903
4340 Muiden palvelujen ostot	-7 013	-5 000	-2 830	-2 170
4300 Palvelujen ostot	-7 510	-6 000	-2 927	-3 073
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-574	-1 410	-643	-767
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574	-1 410	-643	-767
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-91	-250	-158	-92
4900 Muut toimintakulut	-502	-400	-340	-60
4800 Muut toimintakulut	-593	-650	-498	-152
4000 TOIMINTAKULUT	-152 720	-106 210	-126 466	20 256
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151 467	-105 510	-126 354	20 844
6999 VUOSIKATE	-151 467	-105 510	-126 354	20 844
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 528	-4 400	-4 399	-1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 528	-4 400	-4 399	-1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-155 996	-109 910	-130 753	20 843
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155 996	-109 910	-130 753	20 843

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
004053 Pikkutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	1			
3200 Maksutuotot	1			
3000 TOIMINTATUOTOT	1			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1		0	
6999 VUOSIKATE	1		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1		0	
004056 Lasten kotihoidon tuki				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
4700 Avustukset	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
4000 TOIMINTAKULUT	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
6999 VUOSIKATE	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
8499 TILIKAUDEN TULOS	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
004058 Iltapäivähoito				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		40		40
3000 TOIMINTATUOTOT		40		40
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 033	-10 620	-13 276	2 656
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot	-484		-612	612
4002 Palkat ja palkkiot	-14 517	-10 620	-13 888	3 268
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 455	-1 780	-2 317	537
4150 Muut henkilösivukulut	-384	-270	-484	214
4100 Henkilösivukulut	-2 840	-2 050	-2 801	751
4001 Henkilöstökulut	-17 357	-12 670	-16 689	4 019
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-84	-140	-55	-85
4300 Palvelujen ostot	-84	-140	-55	-85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-4	4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-4	4
4800 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4900 Muut toimintakulut	-86	-100	-74	-26
4800 Muut toimintakulut	-86	-100	-74	-26
4000 TOIMINTAKULUT	-17 528	-12 910	-16 822	3 912
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 528	-12 870	-16 822	3 952
6999 VUOSIKATE	-17 528	-12 870	-16 822	3 952
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17 528	-12 870	-16 822	3 952
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 528	-12 870	-16 822	3 952
004062 Lain mukaisen tuen uudistaminen				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	903			
3000 TOIMINTATUOTOT	903			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12 333			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 322			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	366			
4002 Palkat ja palkkiot	-9 645			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 067			
4150 Muut henkilösivukulut	188			
4100 Henkilösivukulut	-1 879			
4001 Henkilöstökulut	-11 524			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-20			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20			
4000 TOIMINTAKULUT	-11 544			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 641		0	
6999 VUOSIKATE	-10 641		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 641		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 641		0	
004063 Ryhmäavustaja Covid-19 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	11 647	8 900	6 422	2 478
3000 TOIMINTATUOTOT	11 647	8 900	6 422	2 478
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 207	-9 290	-7 979	-1 311
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 938		-249	249
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause			59	-59
4002 Palkat ja palkkiot	-10 145	-9 290	-8 170	-1 120
4100 Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4101 Eläkekulut	-1 222	-1 640	-1 340	-300
4150 Muut henkilösivukulut	-697	-240	-260	20
4100 Henkilösivukulut	-1 919	-1 880	-1 599	-281
4001 Henkilöstökulut	-12 064	-11 170	-9 769	-1 401
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-11			
4800 Muut toimintakulut	-11			
4000 TOIMINTAKULUT	-12 075	-11 170	-9 769	-1 401
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428	-2 270	-3 347	1 077
6999 VUOSIKATE	-428	-2 270	-3 347	1 077
8499 TILIKAUDEN TULOS	-428	-2 270	-3 347	1 077
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428	-2 270	-3 347	1 077
004064 Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa3				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	20 000		-457	457
3000 TOIMINTATUOTOT	20 000		-457	457
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23 038			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 449			
4002 Palkat ja palkkiot	-20 589			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3 907			
4150 Muut henkilösivukulut	-9			
4100 Henkilösivukulut	-3 916			
4001 Henkilöstökulut	-24 505			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-39			
4800 Muut toimintakulut	-39			
4000 TOIMINTAKULUT	-24 543			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 543		-457	457
6999 VUOSIKATE	-4 543		-457	457
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 543		-457	457
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 543		-457	457
004066 Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa4				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	12 778	14 500	13 998	502
3000 TOIMINTATUOTOT	12 778	14 500	13 998	502
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-13 036	-31 700	-15 128	-16 572

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-707		-619	619
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1 866			
4002 Palkat ja palkkiot	-11 878	-31 700	-15 747	-15 953
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 234	-5 500	-2 602	-2 898
4150 Muut henkilösivukulut	-400	-820	-530	-290
4100 Henkilösivukulut	-2 634	-6 320	-3 132	-3 188
4001 Henkilöstökulut	-14 512	-38 020	-18 879	-19 141
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-50		-50
4300 Palvelujen ostot		-50		-50
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-41		-51	51
4800 Muut toimintakulut	-41		-51	51
4000 TOIMINTAKULUT	-14 553	-38 070	-18 931	-19 139
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 775	-23 570	-4 933	-18 637
6999 VUOSIKATE	-1 775	-23 570	-4 933	-18 637
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 775	-23 570	-4 933	-18 637
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 775	-23 570	-4 933	-18 637
004111 Esiopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	4 780	5 090	5 088	2
3001 Myyntituotot	4 780	5 090	5 088	2
3300 Tuet ja avustukset	498	140	67	73
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	373			
3400 Muut toimintatuotot	373			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 651	5 230	5 155	75
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-78 279	-59 350	-62 944	3 594
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-695		1 001	-1 001
4002 Palkat ja palkkiot	-78 974	-59 350	-61 943	2 593
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-13 370	-10 230	-10 755	525
4150 Muut henkilösivukulut	-1 737	-1 520	-1 503	-17
4100 Henkilösivukulut	-15 108	-11 750	-12 257	507
4001 Henkilöstökulut	-94 082	-71 100	-74 200	3 100
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-119	119
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 082	-4 230	-2 004	-2 226
4300 Palvelujen ostot	-5 082	-4 230	-2 123	-2 107
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 161	-1 510	-1 128	-382
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 161	-1 510	-1 128	-382
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-358	-1 000	-192	-808
4900 Muut toimintakulut	-130	-150	-106	-44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4800 Muut toimintakulut	-488	-1 150	-297	-853
4000 TOIMINTAKULUT	-100 813	-77 990	-77 748	-242
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 162	-72 760	-72 593	-167
6999 VUOSIKATE	-95 162	-72 760	-72 593	-167
8499 TILIKAUDEN TULOS	-95 162	-72 760	-72 593	-167
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95 162	-72 760	-72 593	-167
004112 Muu oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		40	370	-330
3000 TOIMINTATUOTOT		40	370	-330
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 985	-2 000	-8 784	6 784
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-969		-1 394	1 394
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause			889	-889
4002 Palkat ja palkkiot	-5 954	-2 000	-9 289	7 289
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-841	-340	-1 536	1 196
4150 Muut henkilösivukulut	-282	-60	-513	453
4100 Henkilösivukulut	-1 124	-400	-2 049	1 649
4001 Henkilöstökulut	-7 078	-2 400	-11 338	8 938
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-98	-240	-1 548	1 308
4300 Palvelujen ostot	-98	-240	-1 548	1 308
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-4	-50		-50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-50		-50
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-5	-100	-51	-49
4800 Muut toimintakulut	-5	-100	-51	-49
4000 TOIMINTAKULUT	-7 185	-2 790	-12 937	10 147
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 185	-2 750	-12 567	9 817
6999 VUOSIKATE	-7 185	-2 750	-12 567	9 817
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 185	-2 750	-12 567	9 817
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 185	-2 750	-12 567	9 817
004121 Opetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	31 514	25 010	25 003	7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2 721	1 000	640	360
3001 Myyntituotot	34 234	26 010	25 643	367
3300 Tuet ja avustukset	1 745	1 450	3 756	-2 306
3000 TOIMINTATUOTOT	35 980	27 460	29 399	-1 939

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-489 283	-469 300	-502 119	32 819
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 925		-2 874	2 874
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	17 356	4 000	477	3 523
4002 Palkat ja palkkiot	-470 001	-465 300	-504 517	39 217
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-79 193	-79 780	-84 812	5 032
4150 Muut henkilösivukulut	-9 079	-11 940	-14 114	2 174
4100 Henkilösivukulut	-88 271	-91 720	-98 926	7 206
4001 Henkilöstökulut	-558 273	-557 020	-603 443	46 423
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-794	794
4340 Muiden palvelujen ostot	-33 214	-33 000	-32 348	-652
4300 Palvelujen ostot	-33 214	-33 000	-33 142	142
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-22 470	-25 250	-24 549	-701
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 470	-25 250	-24 549	-701
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-6 123	-7 150	-4 989	-2 161
4900 Muut toimintakulut	-743	-800	-526	-274
4800 Muut toimintakulut	-6 866	-7 950	-5 515	-2 435
4000 TOIMINTAKULUT	-620 822	-623 220	-666 648	43 428
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-584 843	-595 760	-637 249	41 489
6999 VUOSIKATE	-584 843	-595 760	-637 249	41 489
8499 TILIKAUDEN TULOS	-584 843	-595 760	-637 249	41 489
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-584 843	-595 760	-637 249	41 489
004122 Opetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	50 472	13 340	13 332	8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			871	-871
3001 Myyntituotot	50 472	13 340	14 203	-863
3300 Tuet ja avustukset	1 086	1 050	2 171	-1 121
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	36			
3400 Muut toimintatuotot	36			
3000 TOIMINTATUOTOT	51 595	14 390	16 374	-1 984
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-373 467	-357 020	-317 948	-39 072
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 058		1 190	-1 190
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1 733	1 500	1 283	217
4002 Palkat ja palkkiot	-370 676	-355 520	-315 476	-40 044
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-62 099	-61 020	-53 907	-7 113
4150 Muut henkilösivukulut	-7 402	-9 120	-8 159	-961

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4100 Henkilösivukulut	-69 501	-70 140	-62 066	-8 074
4001 Henkilöstökulut	-440 177	-425 660	-377 542	-48 118
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-44 155	-26 670	-32 337	5 667
4340 Muiden palvelujen ostot	-13 864	-15 310	-16 807	1 497
4300 Palvelujen ostot	-58 019	-41 980	-49 144	7 164
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-18 693	-18 350	-15 820	-2 530
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 693	-18 350	-15 820	-2 530
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-2 356	-3 000	-3 178	178
4900 Muut toimintakulut	-567	-700	-356	-344
4800 Muut toimintakulut	-2 923	-3 700	-3 534	-166
4000 TOIMINTAKULUT	-519 813	-489 690	-446 040	-43 650
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-468 218	-475 300	-429 666	-45 634
6999 VUOSIKATE	-468 218	-475 300	-429 666	-45 634
8499 TILIKAUDEN TULOS	-468 218	-475 300	-429 666	-45 634
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468 218	-475 300	-429 666	-45 634
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	976	400	1 110	-710
3000 TOIMINTATUOTOT	976	400	1 110	-710
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65 716	-74 220	-73 617	-603
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 390		-2 366	2 366
4002 Palkat ja palkkiot	-68 106	-74 220	-75 984	1 764
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-11 513	-13 000	-12 917	-83
4150 Muut henkilösivukulut	-1 826	-1 940	-2 493	553
4100 Henkilösivukulut	-13 339	-14 940	-15 410	470
4001 Henkilöstökulut	-81 445	-89 160	-91 394	2 234
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 715	-1 520	-4 849	3 329
4300 Palvelujen ostot	-4 715	-1 520	-4 849	3 329
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-58	-240	-126	-114
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-240	-126	-114
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-417	-300	-465	165
4800 Muut toimintakulut	-417	-300	-465	165
4000 TOIMINTAKULUT	-86 635	-91 220	-96 834	5 614
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 660	-90 820	-95 724	4 904
6999 VUOSIKATE	-85 660	-90 820	-95 724	4 904
8499 TILIKAUDEN TULOS	-85 660	-90 820	-95 724	4 904

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 660	-90 820	-95 724	4 904
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	74			
3000 TOIMINTATUOTOT	74			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10 487		-10 955	10 955
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	583		-749	749
4002 Palkat ja palkkiot	-9 904		-11 704	11 704
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 845		-1 919	1 919
4150 Muut henkilösivukulut	-112		-448	448
4100 Henkilösivukulut	-1 956		-2 367	2 367
4001 Henkilöstökulut	-11 860		-14 071	14 071
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-413		-106	106
4300 Palvelujen ostot	-413		-106	106
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-116			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-73		-66	66
4800 Muut toimintakulut	-73		-66	66
4000 TOIMINTAKULUT	-12 462		-14 243	14 243
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 388		-14 243	14 243
6999 VUOSIKATE	-12 388		-14 243	14 243
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 388		-14 243	14 243
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 388		-14 243	14 243
004127 Muu vammaisopetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	132			
3000 TOIMINTATUOTOT	132			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12 046			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	858			
4002 Palkat ja palkkiot	-11 188			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 104			
4150 Muut henkilösivukulut	-91			
4100 Henkilösivukulut	-2 195			
4001 Henkilöstökulut	-13 384			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 350			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4300 Palvelujen ostot	-1 350			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-71			
4800 Muut toimintakulut	-71			
4000 TOIMINTAKULUT	-14 804			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 673		0	
6999 VUOSIKATE	-14 673		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 673		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 673		0	
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	634	70	486	-416
3000 TOIMINTATUOTOT	634	70	486	-416
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-48 014	-44 300	-44 749	449
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 609		2 584	-2 584
4002 Palkat ja palkkiot	-50 623	-44 300	-42 165	-2 135
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8 351	-7 860	-7 796	-64
4150 Muut henkilösivukulut	-1 488	-1 160	-727	-433
4100 Henkilösivukulut	-9 840	-9 020	-8 522	-498
4001 Henkilöstökulut	-60 463	-53 320	-50 688	-2 632
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 691	-300	-2 050	1 750
4300 Palvelujen ostot	-2 691	-300	-2 050	1 750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana		-50	-262	212
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50	-262	212
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-254	-100	-236	136
4800 Muut toimintakulut	-254	-100	-236	136
4000 TOIMINTAKULUT	-63 408	-53 770	-53 235	-535
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 774	-53 700	-52 749	-951
6999 VUOSIKATE	-62 774	-53 700	-52 749	-951
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62 774	-53 700	-52 749	-951
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 774	-53 700	-52 749	-951
004129 Perusopetuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	675			
3001 Myyntituotot	675			
3300 Tuet ja avustukset	165	180	142	38

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
3000 TOIMINTATUOTOT	840	180	142	38
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-72 796	-77 550	-73 904	-3 646
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 779		-4 126	4 126
4002 Palkat ja palkkiot	-78 575	-77 550	-78 030	480
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-12 392	-14 380	-12 505	-1 875
4150 Muut henkilösivukulut	-2 566	-580	-2 774	2 194
4100 Henkilösivukulut	-14 959	-14 960	-15 279	319
4001 Henkilöstökulut	-93 534	-92 510	-93 309	799
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 110	-4 200	-3 569	-631
4300 Palvelujen ostot	-5 110	-4 200	-3 569	-631
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-680	-500	-146	-354
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-680	-500	-146	-354
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-59	-200	-55	-145
4900 Muut toimintakulut	-133	-60	-51	-9
4800 Muut toimintakulut	-191	-260	-105	-155
4000 TOIMINTAKULUT	-99 515	-97 470	-97 129	-341
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 675	-97 290	-96 987	-303
6999 VUOSIKATE	-98 675	-97 290	-96 987	-303
8499 TILIKAUDEN TULOS	-98 675	-97 290	-96 987	-303
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98 675	-97 290	-96 987	-303
004130 Oppilaskuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	577	100	427	-327
3001 Myyntituotot	577	100	427	-327
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	41		39	-39
3400 Muut toimintatuotot	41		39	-39
3000 TOIMINTATUOTOT	618	100	467	-367
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-108 979	-118 470	-111 081	-7 389
4300 Palvelujen ostot	-108 979	-118 470	-111 081	-7 389
4000 TOIMINTAKULUT	-108 979	-118 470	-111 081	-7 389
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108 360	-118 370	-110 615	-7 755
6999 VUOSIKATE	-108 360	-118 370	-110 615	-7 755
8499 TILIKAUDEN TULOS	-108 360	-118 370	-110 615	-7 755
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 360	-118 370	-110 615	-7 755

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
 6999 VUOSIKATE	 0		 0	
0003 TULOSLASKELMA				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-65 201	-211 690	-211 606	-84
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-65 201	-211 690	-211 606	-84
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65 201	-211 690	-211 606	-84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 201	-211 690	-211 606	-84
 004133 Oppilaskunta 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-146	-210	-80	-130
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-210	-80	-130
4000 TOIMINTAKULUT	-146	-210	-80	-130
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -146	 -210	 -80	 -130
 6999 VUOSIKATE	 -146	 -210	 -80	 -130
8499 TILIKAUDEN TULOS	-146	-210	-80	-130
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146	-210	-80	-130
 004134 Oppilaskunta 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	625		100	-100
3000 TOIMINTATUOTOT	625		100	-100
 4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-684	-500	-85	-415
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684	-500	-85	-415
4000 TOIMINTAKULUT	-684	-500	-85	-415
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -59	 -500	 15	 -515
 6999 VUOSIKATE	 -59	 -500	 15	 -515
8499 TILIKAUDEN TULOS	-59	-500	15	-515
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59	-500	15	-515
 004136 Liikkuva koulu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-300		-300
4300 Palvelujen ostot		-300		-300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4501 Ostot tilikauden aikana	-329	-1 250	-700	-550
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329	-1 250	-700	-550
4000 TOIMINTAKULUT	-329	-1 550	-700	-850
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-329	-1 550	-700	-850
6999 VUOSIKATE	-329	-1 550	-700	-850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-329	-1 550	-700	-850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329	-1 550	-700	-850
004161 Iltapäiväkerho				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 730	2 000	2 100	-100
3200 Maksutuotot	2 730	2 000	2 100	-100
3300 Tuet ja avustukset		20		20
3000 TOIMINTATUOTOT	2 730	2 020	2 100	-80
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9 388	-8 830	-9 090	260
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-642		50	-50
4002 Palkat ja palkkiot	-10 030	-8 830	-9 040	210
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 647	-1 480	-1 587	107
4150 Muut henkilösivukulut	-318	-230	-240	10
4100 Henkilösivukulut	-1 964	-1 710	-1 828	118
4001 Henkilöstökulut	-11 994	-10 540	-10 868	328
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	0	-50	-18	-32
4300 Palvelujen ostot	0	-50	-18	-32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-711	-500	-4	-496
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-711	-500	-4	-496
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-61	-50	-51	1
4800 Muut toimintakulut	-61	-50	-51	1
4000 TOIMINTAKULUT	-12 766	-11 140	-10 941	-199
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 036	-9 120	-8 841	-279
6999 VUOSIKATE	-10 036	-9 120	-8 841	-279
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 036	-9 120	-8 841	-279
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 036	-9 120	-8 841	-279
004169 Kerhotoiminta 13				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5 162			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 162			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 316			
4002 Palkat ja palkkiot	-4 316			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-715			
4150 Muut henkilösivukulut	-85			
4100 Henkilösivukulut	-800			
4001 Henkilöstökulut	-5 116			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 467			
4300 Palvelujen ostot	-2 467			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-519			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519			
4000 TOIMINTAKULUT	-8 102			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 940		0	
6999 VUOSIKATE	-2 940		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 940		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 940		0	
004178 Koulunuoristotyöntekijä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9 775			
3001 Myyntituotot	9 775			
3000 TOIMINTATUOTOT	9 775			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 459			
4002 Palkat ja palkkiot	-16 459			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 759			
4150 Muut henkilösivukulut	-330			
4100 Henkilösivukulut	-3 089			
4001 Henkilöstökulut	-19 548			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-240			
4300 Palvelujen ostot	-240			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-36			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36			
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-55			
4800 Muut toimintakulut	-55			
4000 TOIMINTAKULUT	-19 878			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 104		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
6999 VUOSIKATE	-10 104		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 104		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 104		0	
004179 K.ohjaaja Covid-19 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	8 803		173	-173
3000 TOIMINTATUOTOT	8 803		173	-173
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 663			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 036			
4002 Palkat ja palkkiot	-7 699			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 173			
4150 Muut henkilösivukulut	-335			
4100 Henkilösivukulut	-1 507			
4001 Henkilöstökulut	-9 207			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-14			
4300 Palvelujen ostot	-14			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-47			
4800 Muut toimintakulut	-47			
4000 TOIMINTAKULUT	-9 267			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-464		173	-173
6999 VUOSIKATE	-464		173	-173
8499 TILIKAUDEN TULOS	-464		173	-173
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464		173	-173
004180 Kerhotoiminta 14				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	4 430	5 050	1 070	3 980
3000 TOIMINTATUOTOT	4 430	5 050	1 070	3 980
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 413	-5 280	-2 390	-2 890
4002 Palkat ja palkkiot	-2 413	-5 280	-2 390	-2 890
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-401	-880	-400	-480
4150 Muut henkilösivukulut	-48	-130	-63	-67
4100 Henkilösivukulut	-449	-1 010	-463	-547
4001 Henkilöstökulut	-2 862	-6 290	-2 853	-3 437
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 199	-900	-1 830	930

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4300 Palvelujen ostot	-3 199	-900	-1 830	930
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-269	-300	-209	-91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269	-300	-209	-91
4000 TOIMINTAKULUT	-6 329	-7 490	-4 892	-2 598
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 899	-2 440	-3 822	1 382
6999 VUOSIKATE	-1 899	-2 440	-3 822	1 382
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 899	-2 440	-3 822	1 382
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 899	-2 440	-3 822	1 382
004181 Tehään yhdessä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	496	1 860	2 781	-921
3001 Myyntituotot	496	1 860	2 781	-921
3300 Tuet ja avustukset	9 071	24 750	24 080	670
3000 TOIMINTATUOTOT	9 567	26 610	26 861	-251
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 826	-22 360	-23 454	1 094
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-828		158	-158
4002 Palkat ja palkkiot	-7 654	-22 360	-23 296	936
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 144	-3 750	-3 938	188
4150 Muut henkilösivukulut	-292	-560	-590	30
4100 Henkilösivukulut	-1 436	-4 310	-4 528	218
4001 Henkilöstökulut	-9 090	-26 670	-27 824	1 154
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-950	-1 180	-1 783	603
4300 Palvelujen ostot	-950	-1 180	-1 783	603
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-9	-450	-210	-241
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-450	-210	-241
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-12	-190	-37	-153
4800 Muut toimintakulut	-12	-190	-37	-153
4000 TOIMINTAKULUT	-10 062	-28 490	-29 854	1 364
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-496	-1 880	-2 993	1 113
6999 VUOSIKATE	-496	-1 880	-2 993	1 113
8499 TILIKAUDEN TULOS	-496	-1 880	-2 993	1 113
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-496	-1 880	-2 993	1 113
004182 Kerhotoiminta 15				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			3 340	-3 340

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
3000 TOIMINTATUOTOT			3 340	-3 340
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-2 014	2 014
4002 Palkat ja palkkiot			-2 014	2 014
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut			-338	338
4150 Muut henkilösivukulut			-53	53
4100 Henkilösivukulut			-391	391
4001 Henkilöstökulut			-2 405	2 405
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot			-2 286	2 286
4300 Palvelujen ostot			-2 286	2 286
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-82	82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-82	82
4000 TOIMINTAKULUT			-4 773	4 773
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-1 433	1 433
6999 VUOSIKATE	0		-1 433	1 433
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-1 433	1 433
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-1 433	1 433
004183 Yhteen hiileen!				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			192	-192
3001 Myyntituotot			192	-192
3300 Tuet ja avustukset			3 430	-3 430
3000 TOIMINTATUOTOT			3 622	-3 622
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-2 784	2 784
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-217	217
4002 Palkat ja palkkiot			-3 001	3 001
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut			-467	467
4150 Muut henkilösivukulut			-115	115
4100 Henkilösivukulut			-583	583
4001 Henkilöstökulut			-3 584	3 584
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot			-218	218
4300 Palvelujen ostot			-218	218
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat			-12	12
4800 Muut toimintakulut			-12	12
4000 TOIMINTAKULUT			-3 814	3 814
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-192	192

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
6999 VUOSIKATE	0		-192	192
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-192	192
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-192	192
004190 Vammais- ja sairaalaopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-32 581	-27 690	-47 843	20 153
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 771	-12 480	-13 701	1 221
4300 Palvelujen ostot	-38 352	-40 170	-61 544	21 374
4000 TOIMINTAKULUT	-38 352	-40 170	-61 544	21 374
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 352	-40 170	-61 544	21 374
6999 VUOSIKATE	-38 352	-40 170	-61 544	21 374
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38 352	-40 170	-61 544	21 374
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 352	-40 170	-61 544	21 374
004401 Kirjastotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	166	100	113	-13
3001 Myyntituotot	166	100	113	-13
3200 Maksutuotot				
3290 Muut palvelumaksut	53	50	126	-76
3200 Maksutuotot	53	50	126	-76
3300 Tuet ja avustukset	2 788	200	382	-182
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	429	300	409	-109
3400 Muut toimintatuotot	429	300	409	-109
3000 TOIMINTATUOTOT	3 436	650	1 030	-380
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65 571	-59 620	-59 944	324
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot	387		332	-332
4002 Palkat ja palkkiot	-65 183	-59 620	-59 612	-8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-11 016	-10 010	-9 537	-473
4150 Muut henkilösivukulut	-1 143	-1 480	-1 317	-163
4100 Henkilösivukulut	-12 159	-11 490	-10 854	-636
4001 Henkilöstökulut	-77 342	-71 110	-70 465	-645
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 057	-6 970	-6 736	-234
4300 Palvelujen ostot	-6 057	-6 970	-6 736	-234
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-22 440	-23 340	-21 138	-2 202
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 440	-23 340	-21 138	-2 202
4800 Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4801 Vuokrat	-1 198	-1 100	-979	-121
4900 Muut toimintakulut	-73	-180	-39	-141
4800 Muut toimintakulut	-1 271	-1 280	-1 018	-262
4000 TOIMINTAKULUT	-107 110	-102 700	-99 357	-3 343
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103 674	-102 050	-98 327	-3 723
6999 VUOSIKATE	-103 674	-102 050	-98 327	-3 723
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 641	-9 440	-9 436	-4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 641	-9 440	-9 436	-4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-113 315	-111 490	-107 763	-3 727
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 315	-111 490	-107 763	-3 727
004501 Kansalaisopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
4300 Palvelujen ostot	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
4000 TOIMINTAKULUT	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
6999 VUOSIKATE	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 361	-15 000	-13 227	-1 773
004502 Musiikkiopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8 250	-8 250	-8 250	
4300 Palvelujen ostot	-8 250	-8 250	-8 250	
4000 TOIMINTAKULUT	-8 250	-8 250	-8 250	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 250	-8 250	-8 250	
6999 VUOSIKATE	-8 250	-8 250	-8 250	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 250	-8 250	-8 250	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 250	-8 250	-8 250	
004601 Liikuntatoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3290 Muut palvelumaksut	2 596		2 030	-2 030
3200 Maksutuotot	2 596		2 030	-2 030
3300 Tuet ja avustukset	103		119	-119
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot			32	-32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
3500 Muut toimintatuotot	1 863			
3400 Muut toimintatuotot	1 863		32	-32
3000 TOIMINTATUOTOT	4 562		2 181	-2 181
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12 178	-12 300	-11 789	-511
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-698		455	-455
4002 Palkat ja palkkiot	-12 875	-12 300	-11 334	-966
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 992	-1 990	-1 970	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-372	-290	-223	-67
4100 Henkilösivukulut	-2 363	-2 280	-2 192	-88
4001 Henkilöstökulut	-15 239	-14 580	-13 526	-1 054
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 445	-2 110	-1 839	-271
4300 Palvelujen ostot	-2 445	-2 110	-1 839	-271
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 789	-2 080	-2 820	740
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 789	-2 080	-2 820	740
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-1 675			
4700 Avustukset	-1 675			
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-161	-190	-148	-42
4900 Muut toimintakulut		-500		-500
4800 Muut toimintakulut	-161	-690	-148	-542
4000 TOIMINTAKULUT	-21 309	-19 460	-18 334	-1 126
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 747	-19 460	-16 153	-3 307
6999 VUOSIKATE	-16 747	-19 460	-16 153	-3 307
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16 747	-19 460	-16 153	-3 307
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 747	-19 460	-16 153	-3 307
004602 Kilpukka ja liikunta-alueet				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
6999 VUOSIKATE	0		0	
0003 TULOSLASKELMA				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-39 465	-39 330	-39 324	-6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-39 465	-39 330	-39 324	-6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39 465	-39 330	-39 324	-6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 465	-39 330	-39 324	-6
004611 Nuorisotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	949	600	2 253	-1 653
3001 Myyntituotot	949	600	2 253	-1 653

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
3300 Tuet ja avustukset	165		420	-420
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		150		150
3500 Muut toimintatuotot			120	-120
3400 Muut toimintatuotot		150	120	30
3000 TOIMINTATUOTOT	1 114	750	2 792	-2 042
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-20 063	-19 880	-19 395	-485
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 096		715	-715
4002 Palkat ja palkkiot	-21 159	-19 880	-18 680	-1 200
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3 162	-3 140	-3 095	-45
4150 Muut henkilösivukulut	-592	-470	-355	-115
4100 Henkilösivukulut	-3 755	-3 610	-3 451	-160
4001 Henkilöstökulut	-24 914	-23 490	-22 131	-1 359
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 841	-5 490	-5 195	-295
4300 Palvelujen ostot	-3 841	-5 490	-5 195	-295
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-824	-2 430	-2 431	1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824	-2 430	-2 431	1
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-3 331			
4700 Avustukset	-3 331			
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-253	-310	-232	-78
4900 Muut toimintakulut		-500		-500
4800 Muut toimintakulut	-253	-810	-232	-578
4000 TOIMINTAKULUT	-33 162	-32 220	-29 989	-2 232
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 048	-31 470	-27 196	-4 274
6999 VUOSIKATE	-32 048	-31 470	-27 196	-4 274
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32 048	-31 470	-27 196	-4 274
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 048	-31 470	-27 196	-4 274
004612 Ehkäisevä päihdetyö				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-2 450	-614	-1 836
4300 Palvelujen ostot		-2 450	-614	-1 836
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-294	-500	-131	-369
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294	-500	-131	-369
4000 TOIMINTAKULUT	-294	-2 950	-745	-2 205
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294	-2 950	-745	-2 205
6999 VUOSIKATE	-294	-2 950	-745	-2 205

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	-294	-2 950	-745	-2 205
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294	-2 950	-745	-2 205
004613 Nuopparitoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 231	-5 000	-4 284	-716
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	870			
4002 Palkat ja palkkiot	-3 361	-5 000	-4 284	-716
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-726	-840	-720	-120
4150 Muut henkilösivukulut	75	-130	-114	-16
4100 Henkilösivukulut	-651	-970	-834	-136
4001 Henkilöstökulut	-4 012	-5 970	-5 118	-852
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-728	-600	-401	-199
4300 Palvelujen ostot	-728	-600	-401	-199
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-793	-1 400	-1 557	157
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-793	-1 400	-1 557	157
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-14			
4800 Muut toimintakulut	-14			
4000 TOIMINTAKULUT	-5 547	-7 970	-7 076	-894
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 547	-7 970	-7 076	-894
6999 VUOSIKATE	-5 547	-7 970	-7 076	-894
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 547	-7 970	-7 076	-894
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 547	-7 970	-7 076	-894
004614 Nuorisovaltuusto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			339	-339
3001 Myyntituotot			339	-339
3300 Tuet ja avustukset	500			
3000 TOIMINTATUOTOT	500		339	-339
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-966	-1 150	-1 329	179
4300 Palvelujen ostot	-966	-1 150	-1 329	179
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-754	-300	-395	95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-754	-300	-395	95
4000 TOIMINTAKULUT	-1 720	-1 450	-1 724	274
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 220	-1 450	-1 385	-65
6999 VUOSIKATE	-1 220	-1 450	-1 385	-65

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 220	-1 450	-1 385	-65
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 220	-1 450	-1 385	-65
004625 Jelppiverkko				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6 220	-4 700	-6 908	2 208
4340 Muiden palvelujen ostot	-563	-100		-100
4300 Palvelujen ostot	-6 783	-4 800	-6 908	2 108
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana		-350		-350
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-350		-350
4000 TOIMINTAKULUT	-6 783	-5 150	-6 908	1 758
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 783	-5 150	-6 908	1 758
6999 VUOSIKATE	-6 783	-5 150	-6 908	1 758
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6 783	-5 150	-6 908	1 758
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 783	-5 150	-6 908	1 758
004630 Merkun kerhot 2022-23				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	-5 662			
3000 TOIMINTATUOTOT	-5 662			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 662		0	
6999 VUOSIKATE	-5 662		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 662		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 662		0	
004632 Kulttuuritoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	16	100	1 757	-1 657
3001 Myyntituotot	16	100	1 757	-1 657
3300 Tuet ja avustukset	759		34	-34
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	56		80	-80
3400 Muut toimintatuotot	56		80	-80
3000 TOIMINTATUOTOT	831	100	1 871	-1 771
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 629	-3 600	-3 458	-142
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-199		130	-130
4002 Palkat ja palkkiot	-3 828	-3 600	-3 328	-272
4100 Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4101 Eläkekulut	-594	-570	-578	8
4150 Muut henkilösivukulut	-109	-90	-66	-24
4100 Henkilösivukulut	-703	-660	-644	-16
4001 Henkilöstökulut	-4 531	-4 260	-3 972	-288
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 623	-5 200	-3 514	-1 686
4300 Palvelujen ostot	-4 623	-5 200	-3 514	-1 686
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-759	-1 420	-1 553	133
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759	-1 420	-1 553	133
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-880			
4700 Avustukset	-880			
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-46	-60	-112	52
4900 Muut toimintakulut		-200		-200
4800 Muut toimintakulut	-46	-260	-112	-148
4000 TOIMINTAKULUT	-10 840	-11 140	-9 151	-1 989
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 008	-11 040	-7 281	-3 759
6999 VUOSIKATE	-10 008	-11 040	-7 281	-3 759
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-650	-650	-650	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-650	-650	-650	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 658	-11 690	-7 931	-3 759
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 658	-11 690	-7 931	-3 759
004633 Päiväleiritoiminta 2023-24				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	2 033			
3000 TOIMINTATUOTOT	2 033			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-244			
4002 Palkat ja palkkiot	-244			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-41			
4150 Muut henkilösivukulut	-5			
4100 Henkilösivukulut	-46			
4001 Henkilöstökulut	-289			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 426			
4300 Palvelujen ostot	-1 426			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-544			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-544			
4000 TOIMINTAKULUT	-2 260			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	-227		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-227		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-227		0	
004634 Päiväleiritoiminta 2024-25				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	915	200	215	-15
3001 Myyntituotot	915	200	215	-15
3300 Tuet ja avustukset	2 400	500	500	
3000 TOIMINTATUOTOT	3 315	700	715	-15
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 976	-600	-308	-292
4300 Palvelujen ostot	-1 976	-600	-308	-292
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 997	-300	-564	264
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 997	-300	-564	264
4000 TOIMINTAKULUT	-3 974	-900	-873	-27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-659	-200	-158	-42
6999 VUOSIKATE	-659	-200	-158	-42
8499 TILIKAUDEN TULOS	-659	-200	-158	-42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659	-200	-158	-42
004635 Päiväleiritoiminta 2025-26				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		700	610	90
3001 Myyntituotot		700	610	90
3300 Tuet ja avustukset		2 700	2 300	400
3000 TOIMINTATUOTOT		3 400	2 910	490
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-3 200	-1 429	-1 771
4300 Palvelujen ostot		-3 200	-1 429	-1 771
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana		-800	-1 555	755
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-800	-1 555	755
4000 TOIMINTAKULUT		-4 000	-2 983	-1 017
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-600	-73	-527
6999 VUOSIKATE	0	-600	-73	-527
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-600	-73	-527
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-600	-73	-527

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
Yhteensä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	104 572	52 440	50 345	2 095
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	20 975	22 300	28 920	-6 620
3001 Myyntituotot	125 547	74 740	79 265	-4 525
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut	1		3	-3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 730	2 000	2 100	-100
3290 Muut palvelumaksut	2 649	50	2 156	-2 106
3200 Maksutuotot	5 380	2 050	4 259	-2 209
3300 Tuet ja avustukset	87 340	62 370	68 730	-6 360
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	56	150	112	38
3500 Muut toimintatuotot	2 742	300	568	-268
3400 Muut toimintatuotot	2 799	450	680	-230
3000 TOIMINTATUOTOT	221 065	139 610	152 933	-13 323
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 919 397	-1 805 070	-1 823 228	18 158
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 885		-16 417	16 417
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	46 892	13 000	66 564	-53 564
4002 Palkat ja palkkiot	-1 880 389	-1 792 070	-1 773 081	-18 989
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-321 125	-309 520	-308 800	-720
4150 Muut henkilösivukulut	-39 811	-44 580	-50 742	6 162
4100 Henkilösivukulut	-360 937	-354 100	-359 542	5 442
4001 Henkilöstökulut	-2 241 326	-2 146 170	-2 132 622	-13 548
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-113 530	-86 910	-110 541	23 631
4340 Muiden palvelujen ostot	-248 928	-242 590	-245 949	3 359
4300 Palvelujen ostot	-362 458	-329 500	-356 490	26 990
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-77 847	-86 270	-77 464	-8 806
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 847	-86 270	-77 464	-8 806
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-96 172	-90 000	-81 653	-8 347
4740 Avustukset yhteisöille	-5 886			
4700 Avustukset	-102 058	-90 000	-81 653	-8 347
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-12 415	-15 440	-12 299	-3 141
4900 Muut toimintakulut	-4 090	-4 890	-2 947	-1 943
4800 Muut toimintakulut	-16 505	-20 330	-15 246	-5 084
4000 TOIMINTAKULUT	-2 800 194	-2 672 270	-2 663 476	-8 794
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 579 129	-2 532 660	-2 510 543	-22 118
6999 VUOSIKATE	-2 579 129	-2 532 660	-2 510 543	-22 118
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-120 777	-265 510	-265 415	-95
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120 777	-265 510	-265 415	-95
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 699 906	-2 798 170	-2 775 957	-22 213

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 699 906	-2 798 170	-2 775 957	-22 213

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-430	-490	-568	78
4300 Palvelujen ostot	-430	-490	-568	78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-20		-70	70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-70	70
4000 TOIMINTAKULUT	-450	-490	-638	148
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-450	-490	-638	148
6999 VUOSIKATE	-450	-490	-638	148
8499 TILIKAUDEN TULOS	-450	-490	-638	148
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-450	-490	-638	148
004002 Hyvinvointi				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-708	-560	-678	118
4300 Palvelujen ostot	-708	-560	-678	118
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-10	-10	-10	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-10	-10	
4000 TOIMINTAKULUT	-718	-570	-688	118
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-718	-570	-688	118
6999 VUOSIKATE	-718	-570	-688	118
8499 TILIKAUDEN TULOS	-718	-570	-688	118
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-718	-570	-688	118
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 515	-1 540	-1 520	-20
4300 Palvelujen ostot	-1 515	-1 540	-1 520	-20
4000 TOIMINTAKULUT	-1 515	-1 540	-1 520	-20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 515	-1 540	-1 520	-20
6999 VUOSIKATE	-1 515	-1 540	-1 520	-20
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 515	-1 540	-1 520	-20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 515	-1 540	-1 520	-20
004051 Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-660	-680	-680	
4300 Palvelujen ostot	-660	-680	-680	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 524	-1 620	-1 396	-224
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 524	-1 620	-1 396	-224
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-115 564	-115 010	-124 944	9 934
4800 Muut toimintakulut	-115 564	-115 010	-124 944	9 934
4000 TOIMINTAKULUT	-117 748	-117 310	-127 020	9 710
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 748	-117 310	-127 020	9 710
6999 VUOSIKATE	-117 748	-117 310	-127 020	9 710
8499 TILIKAUDEN TULOS	-117 748	-117 310	-127 020	9 710
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117 748	-117 310	-127 020	9 710
004052 Koivutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-440	-460	-460	
4300 Palvelujen ostot	-440	-460	-460	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-368	-420	-318	-102
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368	-420	-318	-102
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-11 769	-9 310	-7 430	-1 880
4800 Muut toimintakulut	-11 769	-9 310	-7 430	-1 880
4000 TOIMINTAKULUT	-12 577	-10 190	-8 208	-1 982
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 577	-10 190	-8 208	-1 982
6999 VUOSIKATE	-12 577	-10 190	-8 208	-1 982
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 577	-10 190	-8 208	-1 982
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 577	-10 190	-8 208	-1 982
004058 Iltapäivähoito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-110	-60	-110	50
4300 Palvelujen ostot	-110	-60	-110	50
4000 TOIMINTAKULUT	-110	-60	-110	50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110	-60	-110	50
6999 VUOSIKATE	-110	-60	-110	50
8499 TILIKAUDEN TULOS	-110	-60	-110	50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110	-60	-110	50

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
004065 Varhaiskasv. ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
4300 Palvelujen ostot	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
4000 TOIMINTAKULUT	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
6999 VUOSIKATE	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
8499 TILIKAUDEN TULOS	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98 928	-105 330	-101 913	-3 417
004111 Esiopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-478	-420	-378	-42
4300 Palvelujen ostot	-478	-420	-378	-42
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-35 516	-33 520	-19 929	-13 591
4800 Muut toimintakulut	-35 516	-33 520	-19 929	-13 591
4000 TOIMINTAKULUT	-35 994	-33 940	-20 308	-13 632
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 994	-33 940	-20 308	-13 632
6999 VUOSIKATE	-35 994	-33 940	-20 308	-13 632
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35 994	-33 940	-20 308	-13 632
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 994	-33 940	-20 308	-13 632
004112 Muu oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-60	-60	-120	60
4300 Palvelujen ostot	-60	-60	-120	60
4000 TOIMINTAKULUT	-60	-60	-120	60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60	-60	-120	60
6999 VUOSIKATE	-60	-60	-120	60
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60	-60	-120	60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60	-60	-120	60
004116 Esiopetuksen ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 594	-17 050	-16 561	-489
4300 Palvelujen ostot	-18 594	-17 050	-16 561	-489

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT	-18 594	-17 050	-16 561	-489
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 594	-17 050	-16 561	-489
6999 VUOSIKATE	-18 594	-17 050	-16 561	-489
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18 594	-17 050	-16 561	-489
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 594	-17 050	-16 561	-489
004121 Opetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 055	-3 060	-3 178	118
4300 Palvelujen ostot	-3 055	-3 060	-3 178	118
4000 TOIMINTAKULUT	-3 055	-3 060	-3 178	118
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 055	-3 060	-3 178	118
6999 VUOSIKATE	-3 055	-3 060	-3 178	118
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 055	-3 060	-3 178	118
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 055	-3 060	-3 178	118
004122 Opetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 793	-1 820	-1 822	2
4300 Palvelujen ostot	-1 793	-1 820	-1 822	2
4000 TOIMINTAKULUT	-1 793	-1 820	-1 822	2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 793	-1 820	-1 822	2
6999 VUOSIKATE	-1 793	-1 820	-1 822	2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 793	-1 820	-1 822	2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 793	-1 820	-1 822	2
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-330	-400	-340	-60
4300 Palvelujen ostot	-330	-400	-340	-60
4000 TOIMINTAKULUT	-330	-400	-340	-60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-330	-400	-340	-60
6999 VUOSIKATE	-330	-400	-340	-60
8499 TILIKAUDEN TULOS	-330	-400	-340	-60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-330	-400	-340	-60

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2024 01-12	muutos	2025 01-12	
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-110		-110	110
4300 Palvelujen ostot	-110		-110	110
4000 TOIMINTAKULUT	-110		-110	110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	-110		-110	110
6999 VUOSIKATE				
	-110		-110	110
8499 TILIKAUDEN TULOS	-110		-110	110
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110		-110	110
004127 Muu vammaisopetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-110			
4300 Palvelujen ostot	-110			
4000 TOIMINTAKULUT	-110			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	-110		0	
6999 VUOSIKATE				
	-110		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-110		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110		0	
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-220	-230	-110	-120
4300 Palvelujen ostot	-220	-230	-110	-120
4000 TOIMINTAKULUT	-220	-230	-110	-120
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	-220	-230	-110	-120
6999 VUOSIKATE				
	-220	-230	-110	-120
8499 TILIKAUDEN TULOS	-220	-230	-110	-120
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220	-230	-110	-120
004129 Perusopetuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-250	-300	-250	-50
4300 Palvelujen ostot	-250	-300	-250	-50
4000 TOIMINTAKULUT	-250	-300	-250	-50

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-250	-300	-250	-50
6999 VUOSIKATE	-250	-300	-250	-50
8499 TILIKAUDEN TULOS	-250	-300	-250	-50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250	-300	-250	-50
004130 Oppilaskuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-62		-20	20
4300 Palvelujen ostot	-62		-20	20
4000 TOIMINTAKULUT	-62		-20	20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62		-20	20
6999 VUOSIKATE	-62		-20	20
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62		-20	20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62		-20	20
004131 Perusopetuksen ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
4300 Palvelujen ostot	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
4000 TOIMINTAKULUT	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
6999 VUOSIKATE	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
8499 TILIKAUDEN TULOS	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 491	-145 360	-141 160	-4 200
004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-473	-500	-377	-123
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-473	-500	-377	-123
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-289 876	-276 090	-296 586	20 496
4800 Muut toimintakulut	-289 876	-276 090	-296 586	20 496
4000 TOIMINTAKULUT	-290 348	-276 590	-296 963	20 373
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-290 348	-276 590	-296 963	20 373
6999 VUOSIKATE	-290 348	-276 590	-296 963	20 373
8499 TILIKAUDEN TULOS	-290 348	-276 590	-296 963	20 373

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290 348	-276 590	-296 963	20 373
004161 Iltapäiväkerho				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-18	-80	-28	-52
4300 Palvelujen ostot	-18	-80	-28	-52
4000 TOIMINTAKULUT	-18	-80	-28	-52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18	-80	-28	-52
6999 VUOSIKATE	-18	-80	-28	-52
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18	-80	-28	-52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18	-80	-28	-52
004401 Kirjastotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-988	-880	-1 107	227
4300 Palvelujen ostot	-988	-880	-1 107	227
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-237	-240	-248	8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237	-240	-248	8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-33 266	-31 160	-27 212	-3 948
4800 Muut toimintakulut	-33 266	-31 160	-27 212	-3 948
4000 TOIMINTAKULUT	-34 491	-32 280	-28 567	-3 713
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 491	-32 280	-28 567	-3 713
6999 VUOSIKATE	-34 491	-32 280	-28 567	-3 713
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34 491	-32 280	-28 567	-3 713
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 491	-32 280	-28 567	-3 713
004601 Liikuntatoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 095	-810	-876	66
4300 Palvelujen ostot	-1 095	-810	-876	66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-20	-20	-20	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-20	-20	
4000 TOIMINTAKULUT	-1 115	-830	-896	66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 115	-830	-896	66
6999 VUOSIKATE	-1 115	-830	-896	66
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 115	-830	-896	66

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 115	-830	-896	66
004602 Kilpukka ja liikunta-alueet				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 217	-2 820	-3 200	380
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 217	-2 820	-3 200	380
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-85 778	-82 950	-81 901	-1 049
4800 Muut toimintakulut	-85 778	-82 950	-81 901	-1 049
4000 TOIMINTAKULUT	-88 995	-85 770	-85 101	-669
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 995	-85 770	-85 101	-669
6999 VUOSIKATE	-88 995	-85 770	-85 101	-669
8499 TILIKAUDEN TULOS	-88 995	-85 770	-85 101	-669
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88 995	-85 770	-85 101	-669
004611 Nuorisotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-767	-770	-636	-134
4300 Palvelujen ostot	-767	-770	-636	-134
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-10	-10	-10	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-10	-10	
4000 TOIMINTAKULUT	-777	-780	-646	-134
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-777	-780	-646	-134
6999 VUOSIKATE	-777	-780	-646	-134
8499 TILIKAUDEN TULOS	-777	-780	-646	-134
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777	-780	-646	-134
004612 Ehkäisevä päihdetyö				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-22			
4300 Palvelujen ostot	-22			
4000 TOIMINTAKULUT	-22			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22		0	
6999 VUOSIKATE	-22		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22		0	
004613 Nuopparitoiminta				

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-102	-80	-85	5
4300 Palvelujen ostot	-102	-80	-85	5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-110	-110	-117	7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-110	-117	7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-5 637	-5 870	-4 564	-1 307
4800 Muut toimintakulut	-5 637	-5 870	-4 564	-1 307
4000 TOIMINTAKULUT	-5 849	-6 060	-4 766	-1 294
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 849	-6 060	-4 766	-1 294
6999 VUOSIKATE	-5 849	-6 060	-4 766	-1 294
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 849	-6 060	-4 766	-1 294
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 849	-6 060	-4 766	-1 294
004614 Nuorisovaltuusto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-48	-40	-40	0
4300 Palvelujen ostot	-48	-40	-40	0
4000 TOIMINTAKULUT	-48	-40	-40	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48	-40	-40	0
6999 VUOSIKATE	-48	-40	-40	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-48	-40	-40	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48	-40	-40	0
004625 Jelppiverkko				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-77	-50	-50	0
4300 Palvelujen ostot	-77	-50	-50	0
4000 TOIMINTAKULUT	-77	-50	-50	0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77	-50	-50	0
6999 VUOSIKATE	-77	-50	-50	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-77	-50	-50	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77	-50	-50	0
004632 Kulttuuritoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4340 Muiden palvelujen ostot	-878	-720	-984	264
4300 Palvelujen ostot	-878	-720	-984	264
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-20	-20	-20	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-20	-20	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-3 362	-4 030	-7 451	3 421
4800 Muut toimintakulut	-3 362	-4 030	-7 451	3 421
4000 TOIMINTAKULUT	-4 260	-4 770	-8 455	3 685
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 260	-4 770	-8 455	3 685
6999 VUOSIKATE	-4 260	-4 770	-8 455	3 685
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 260	-4 770	-8 455	3 685
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 260	-4 770	-8 455	3 685
004634 Päiväleiritoiminta 2024-25				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-56	-30		-30
4300 Palvelujen ostot	-56	-30		-30
4000 TOIMINTAKULUT	-56	-30		-30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56	-30	0	-30
6999 VUOSIKATE	-56	-30	0	-30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56	-30	0	-30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56	-30	0	-30
004635 Päiväleiritoiminta 2025-26				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-50	-65	15
4300 Palvelujen ostot		-50	-65	15
4000 TOIMINTAKULUT		-50	-65	15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-50	-65	15
6999 VUOSIKATE	0	-50	-65	15
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-50	-65	15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-50	-65	15
Yhteensä				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-290 397	-281 330	-273 848	-7 482
4300 Palvelujen ostot	-290 397	-281 330	-273 848	-7 482
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
4501 Ostot tilikauden aikana	-6 010	-5 770	-5 786	16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 010	-5 770	-5 786	16
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-580 768	-557 940	-570 017	12 077
4800 Muut toimintakulut	-580 768	-557 940	-570 017	12 077
4000 TOIMINTAKULUT	-877 174	-845 040	-849 651	4 611
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-877 174	-845 040	-849 651	4 611
6999 VUOSIKATE	-877 174	-845 040	-849 651	4 611
8499 TILIKAUDEN TULOS	-877 174	-845 040	-849 651	4 611
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-877 174	-845 040	-849 651	4 611