

2.1.3 Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta on vuoden aikana pitänyt 5 kokousta ja käsitellyt 52 asiaa. Sivistyslautakunnan tehtävänä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastotoimi, esikoululaisten ja koululaisten iltapäivätoiminta, musiikkiopisto ja kansalaisopisto.

Sivistyslautakunnan hallinto

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	4	-	148	-148
Toimintamenot	-32.607	-88.710	-68.481	-20.229
Toimintakate	-32.604	-88.710	-68.333	-20.378
Sis. toimintakate	-170	-300	-430	130
Katteet yht.	-32.774	-89.010	-68.763	-20.248

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 2023 aikana on järjestetty mm. PopUp Merkki –tapahtumia kerran kuukaudessa. Samoin Nuorten aikuisten nuopparilla on ollut 6 nuorta. Tämä ilta on toteutettu yhteistyössä Merijärven kappeliseurakunnan ja Jelpiverkon kanssa. Porinahetket aloitettiin tänä vuonna Huoltiksella, niissä kerran kuukaudessa kunnan viranhaltija tulee porisemaan kuntalaisten kanssa. Työttömien iltapalaa on tarjottu keskiviikkoisin Huoltiksella. Tapahtumat on pidetty matalan kynnyksen toimintana, joihin ovet ovat auki jokaiselle.

Kunnassa työstiin vuonna 2023 Merijärven kunnan hyvinvointikertomusta 2023 ja –suunnitelmaa vuosille 2024 – 2025 yhteistyössä kuntalaisten, kunnan luottamushenkilöiden, kunnan työntekijöiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä yhteistyötä on tehty lisäksi Merijärven kappeliseurakunnan ja kunnan järjestöjen sekä yhdistysten kanssa. Yhdessä olemme järjestäneet muun muassa Joulun tähti -kirkkokonsertin, Joulupuu -keräyksen, jouluruokailun, sotedigikoulutusta ikäihmisille, luentoja. Pääsääntöisesti tilaisuudet ja tapahtumat ovat olleet ilmaisia kuntalaisille.

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, yhdyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori,

Hyvinvointikoordinaattorin työpanoksesta myytiin 20%:a Alavieskan kunnalle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	-	5.000	5.410	-410
Toimintamenot	-	-41.190	-41.653	463
Toimintakate	-	-36.190	-36.243	53
Sis. toimintakate	-	-550	-561	11
Katteet yht.	-	-36.740	-36.804	64

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ollut vuonna 2023: yksi varhaiskasvatusjohtaja, 3 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Hankerahoituksella on ollut erityisopettaja ja sosionomi sekä kevätkaudella kolme lastenhoitajaa. Syyskaudella on ollut osa-aikainen päiväkotihuoltaja Koivutuvalla ja Koivupurossa ruoka- ja puhdistuspalvelun työtehtävissä. Oppisopimussuhteella on ollut yksi lastenhoitajaopiskelija. Lisäksi sijaisia on palkattu hoito- ja vanhempainvapaiden ajaksi sekä muiden työntekijöiden poissaolojen ajaksi.

Merijärvellä varhaiskasvatuksen piirissä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 74 lasta (2022: 68), joista 14 (2022: 6) täydentävän varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä oli 9820 kpl (2022: 9364 kpl).

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	70.124	98.020	107.708	-9.688
Toimintamenot	-702.870	-708.040	-797.425	89.385
Ulk. toimintakate	-632.746	-610.020	-689.717	79.697
Sis. toimintakate	-136.609	-122.140	-219.737	97.597
Katteet yhteensä	-769.355	-732.160	-909.454	177.294
Poistot	-5.820	-5.820	-5.820	-

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

Henkilökunnan työssäjaksamisen tukemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen on käytetty ostopalveluna hankittua työnohjausta, jossa on myös käsitelty monipuolisesti työntekijätaitoja.

Työntekijöiden tehtäväkuvia on selkeytetty sekä tehty läpinäkyväksi koko työyhteisölle kaikkien työntekijöiden työtehtävät. Viestintää on tehostettu laatimalla muistiot viikoittaisista yksiköiden yhteisistä palaverista. Muistiot on jaettu paperisena ja sähköisenä kaikkien työntekijöiden luettavaksi.

Työntekijöiden yhdenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun on kiinnitetty erityistä huomiota ja työyhteisössä on panostettu oikeudenmukaiseen hyvinvointia lisäävän toimintakulttuurin rakentamiseen.

Varhaiskasvatus on vuoden 2023 alusta ollut maksuton. Maksuttomuuteen siirryttiin, koska maksavia huoltajia oli niin vähän, että niiden laskuttamiseen vaadittavien toimintojen kustannukset olivat suuremmat kuin rahallinen hyöty. Maksuttomuus mahdollistaa esimerkiksi varhaisen puuttumisen, jos tuen tarvetta huomataan. Näin voidaan säästää myöhemmissä ja mahdollisesti huomattavasti suuremmista kustannuksista. Varhaisessa vaiheessa puututtaessa voi riittää yleinen tuki eikä tarvita erityistä tai tehostettua tukea. Lasten ollessa varhaiskasvatuksessa samalla huoltajien jaksaminen lisääntyy, mikä suoraan heijastuu lasten kehitykseen ja hyvinvointiin. Se on ennaltaehkäisevää toimintaa.

Varhaiskasvatuspaikkojen tarve ja tukea tarvitsevien lapsien määrä on lisääntynyt, joten syyskuussa jouduimme avaamaan Koivukehdon sivuyksikön Koivupuron, joka on ollut avoinna kuusi tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa.

Varhaiskasvatusyksiköt ovat tehneet monipuolista yhteistyötä perheiden ja merijärvisten eri alan toimijoiden kanssa sekä erityisesti kirjaston ja Koivupuhdon koulun kanssa.

ESI- JA PERUSOPETUS

Kunnassa on yksi vuosiluokkien 0–9 yhtenäiskoulu, Koivupuhdon koulu. Koulun oppilasmäärä oli kevätlukukauden 2023 lopussa 179 ja 20.9.2023 191. Luokanopettajan virkoja on kunnassa 6. Suuren oppilasmäärän takia lv. 2023–2024 on palkattu määräaikaisesti luokanopettaja, kun 27 oppilaan 2. luokka on vielä jaettuna. Aineenopettajia on 7. Aineenopettajista on lehtoreita 4 ja tuntiopettajia 3. Erityisluokanopettajia on 2. Koivupuhdon koululla on esiopetusryhmä (19 oppilasta kevät 2022/23 oppilasta 20.9.2023), jossa annetaan opetusta 20 h/vk. Lukuvuonna 2023–2024 on palkattu määräaikaisesti toinen esiopetuksen opettaja, koska suuren ikäluokan takia esiopetus on jaettu kahteen ryhmään.

Koivupuhdon koululla on 4 koulunkäynninohjaajaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja he ovat työskennelleet pääasiassa henkilökohtaisina avustajina. Määräaikaisessa työsuhteessa on lisäksi ollut 5 koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajista osa toimii myös päivähoiton puolella aamuisin ja edelleen iltapäivisin iltapäivätoiminnassa 4 h/pv ja toinen 2 h/pv.

Esi- ja perusopetus yht.	TP 2021	TP 2022	TP 2023
-oppilaita keskimäärin (edellisen vuoden ja tilin- päättövuoden 20.9. tilanteen keskiarvo)	181,5 (178 / 185)	184,5 (185 / 184)	187,5 (184 / 191)

Perusasteinen koulutus (ilman iltapäivätoimintaa)

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	125.090	79.580	70.310	9.270
Toimintamenot	-1.501.730	-1.705.040	-1.643.423	-61.617
Ulk. toimintakate	-1.376.639	-1.625.460	-1.573.113	-52.347
Poistot	-74.333	-67.650	-67.540	-110

Seudullinen yhteistyö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti sivistysjohtajien etäpalaverin vuoden 2023 aikana pääsääntöisesti joka kolmas viikko. Palavereissa käsiteltiin sivistystoimen ajankohtaisia asioita. Oulun eteläisen alueen sivistysjohtajien palavereita pidetään muutaman kerran vuodessa

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

- **Yhdyspintatyöskentelyn huomioiminen ja siihen resursoiminen riittävästi opiskeluhuollon siirtyessä vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueelle.** Vuoden 2023 aikana pidettiin kuntakohtaisia ja Rannikko B:n alueen opiskeluhuoltopalavereita. Lisäksi menttiin mukaan Pohjois-Pohjanamaan hyvinvointialueen koolle kutsumaan yhteisövaikuttavuuden johtoryhmään. Opiskeluhuoltopalvelut (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) toimivat vuoden 2023 aikana suhteellisen hyvin Merijärvellä. POHDE kehitti ja jalkautti yhtenäisen palveluohjausmallin alueelleen. Puheterapia- ja toimintaterapiapalveluissa on parantamisen varaa.
- **Koronapandemian aiheuttaman hyvinvointi- ja oppimisvajeen korjaaminen.** Hyvinvointi- ja oppimisvajetta näkyi edelleen jossain määrin ja molempia on pyritty korjaamaan.
- **Uusien toimintatapojen kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi moniammatillisesti yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.** 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. Koulunuorisotyö jatkui yhteishankkeena Alavieskan kunnan kanssa vuoden 2023 loppuun saakka. Koulunuorisotyöllä tuettiin oppilaiden

hyvinvointia. Koulunuorisotyö on tarkoitus myöhemmin vakiinnuttaa osaksi koulun arkea.

- **Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen.** Koululla toimii oppilaskunnan hallitukset luokilla 1-6 ja 7-9. Oppilaita rohkaistaan esittämään mielipiteitään ja huomaamaan, että asioihin voi vaikuttaa. Molemmat hallitukset ovat ideoineet ja järjestäneet tapahtumia koululla.
- **Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka; yksilöllisen tuen turvaaminen perusopetuksen päättävälle hakuvaiheessa. Tarvittavan tehostetun oppilaanohjauksen tarjoaminen.** Yhteishakua ennen on opinto-ohjaajan johdolla selvitetty tarkoin jokaisen oppilaan tulevaisuuden toiveet ja mahdollisuudet. Osalle oppilaista on tarjottu tehostettua oppilaanohjausta. Kevään 2023 yhdeksäsluokkalaisista kaikki saivat jatko-opiskelupaikan. Jelpiverkon kanssa tehtävä yhteistyö auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.
- **Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla.** Työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen on ollut hyvät resurssit. Täydennyskoulutukseen on osallistuttu tarpeiden ja tarjonnan mukaan. Mahdollisuus täydennyskoulutukseen tukee omalta osaltaan työssä jaksamista. Työnohjausta järjestetään, mikäli siihen on tarvetta. Työhyvinvointiin on tulevaisuudessa syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota.
- **TVT –välineiden ja ohjelmistojen päivittäminen ja oppimisympäristön kehittäminen.** Talousarvioon on varattu rahaa mm. uusien TVT-välineiden hankintaan. Laitekantaa uusitaan harkiten, koska uuden koulun valmistuttua vanhasta koulusta ei siirretä kalustoa uuteen kouluun.
- **Oppilaiden ja henkilökunnan TVT-taitojen kehittäminen.** Henkilökunnan on mahdollista osallistua omia TVT-taitoja kehittäviin koulutuksiin tarpeen mukaan. Luokkien 5-9 oppilaille jaetaan lainaksi henkilökohtaiset tietokoneet. Osalle ne jaettiin jo vuoden 2023 puolella. Koulussa on alettu syksystä 2023 alkaen kehittää STEAM-pedagogiikkaa.
- **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.

- **Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.** Pandemia rajoitti kehitystyötä, mutta vähitellen on päästy vauhtiin yhteistyön kehittämisessä.
- **Koivupuhdon koulun opetustilojen terveysturvallisuuden varmistaminen.** Koululla tehtiin laaja kuntotutkimus keväällä 2023. Tutkimukset osoittivat koulun kunnon heikoksi. Pihalle hankittiin väistötila, johon siirtyi kellarikerroksesta hallinto ja fk-luokka. Lisäksi tehtiin muita luokkasiirtoja ja otettiin yksi pukuhuonetila luokkakäyttöön. Muu koulu ylipaineistettiin. Uuden koulun suunnittelu aloitettiin.
- **Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakinaistaminen.** Yhteinen hanke Alavieskan kunnan kanssa päättyi 2023 lopussa. Uusi rahoitusmalli tai hankerahoitus on tulossa vuoden 2024 aikana ja tarkoitus on hakea rahoitusta yhteistyössä Alavieskan kunnan kanssa.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaan kuuluu 1.–2. luokkien oppilaiden iltapäiväkerhotoiminta ja lisäksi ryhmään kuuluu myös esiopetuksen oppilaita. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat ja osa on toiminut päivähoidon puolella jo aamulla ennen koulun alkua. Vuonna 2023 iltapäiväkerhossa oli keskimäärin 4,04 lasta/pv ja iltapäivähoidossa 5,87 lasta/pv eli yhteensä 9,90 lasta/pv. Nykyään on ollut 2 ohjaajaa kahden ensimmäisen toimintatunnin ajan.

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 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	2.972	3.200	3.000	200
Toimintamenot	-10.848	-11.610	-11.293	-317
Toimintakate	-7.876	-8.410	-8.293	-117

KESKIASTEEN KOULUTUS

Sisältää lukion ja ammattiopiston matka-avustukset.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-702	-	-672	672
Toimintakate	-702	-	-672	672

KIRJASTO

Kirjastossa työskenteli kokopäiväinen kirjastosihteri ja osa-aikainen (25 h/vko) kirjastovirkailija. Muuta, kuin kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa, oli vuoden aikana 0,13 htv. Siivoojan ja talonmiehen työ ostettiin sisäisenä palveluna kunnan tekniseltä toimelta.

Toiminta

Satutuokioita järjestettiin jälleen. Ryhmät kokoontuivat koulun tilajärjestelyjen vuoksi Koivukehdon ja Koivutuvan päiväkodeilla. Satutuokioita järjestettiin yhteensä 22 kertaa, ja niihin osallistui 279 henkilöä, ja ne sisälsivät satujen lukua sekä lainausta.

Koululta tehtiin yhteensä 57 ryhmäkäyntiä, ja niihin osallistui 965 henkilöä. Käynteihin liittyi pääasiassa lainausta, mutta myös tiedonhaun opetusta (7-lk) ja tutustumista kirjaston käytäntöihin (0-lk).

Huhtikuussa oli Johannes Alarannan kirjailijavierailu Kilpukan ruokalassa. Osallistujia oli 25. Kesäkuussa oli Jere Pikkumäen näyttelyn avajaiset kirjastossa. Tapahtumassa oli peräti 200 osallistujaa. Kesäkuussa järjestettiin myös Nalle-neuvola yhdessä SPR:n kanssa. Osallistujia oli 100. Heinäkuussa, Kotiseutuviikon toripäivänä, kirjastossa oli poistomyyntiä. Samalla oli mahdollisuus osallistua Merijärvi-sukkien äänestykseen ja tutustua 9-luokkalaisten koulukuvana näyttelyyn. Kävijöitä päivän aikana oli 550. Syyskuussa kirjasto oli mukana Syystorilla leikkimielisillä kilpailuilla. Lokakuussa järjestettiin Iltakirjasto Halloween-teemalla yhdessä vapaa-aikatoimen ja 4H:n kanssa. Osallistujia oli 175. Marraskuussa Etsivän nuorisotyön työntekijä aloitti kirjastopäivystykset (1h/vko), mutta niissä ei ollut osallistujia.

Joki-kirjastoilla oli kaksi yhteistä kampanjaa: "Piipahda naapurissa" (1.6. - 31.8.23) sekä "Päivitä yhteystietosi" (16.10. - 30.11.23).

Kokonaislainaus laski hieman, mutta edelleen pysyttiin hyvällä tasolla. Lainaajien määrä nousi hieman (392 -> 395), ja kirjastokäynneissä oli nousua 7,6% (12474 -> 13420). Verkkokäynnit kasvoivat n. 15% ja E-kirjojen käyttökerroissa oli kasvua n. 32%.

NÄYTTELYT

01-31.03.2023 "Unelmien Merijärvi": Lasten piirroksia

04.-27.04.2023 "Luovalla matkalla": Jokihelmen opiston lasten ja nuorten kuvataidekerhon keväänäyttely

01.-30.05.2023 "Kuvitteluja": Tiina Konttilan kirjakuvitusten kiertonäyttely

01.-30.06.2023 "Muistojen ja unelmien rajamailla": Jere da Viiksen (Jere Pikkumäki) maalauksia.

02.-28.07.2023 9-luokkalaisten koulukuvien näyttely. Samaan aikaan sai tutustua Merijärvi-sukkien näyttelyyn ja osallistua äänestykseen.

Kirjaston suoritteita

	2021	2022	2023
Hankinta	1215	1223	1249
Kokonaislainaus	23 249	23 165	21 481
Lainaus/as.	21,57	21,53	20,13
Käynnit/as.	9,23	11,6	16
Lainaajia	407	392	395

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	535	610	1.001	-391
Toimintamenot	-98.378	-105.970	-106.669	699
Ulkoinen toimintakate	-97.842	-105.360	-105.668	308
Sisäinen toimintakate	-37.723	-30.350	-34.516	4.166
Katteet yht.	-135.565	-135.710	-140.184	4.474
Poistot	-11.070	-9.900	-9.896	-4

OPISTOT

Kansalaisopisto

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

Merijärvellä annettiin vuonna 2023 yhteensä 536 tuntia opetusta, josta Taiteen perusopetuksen tunnit 168. Opiskelijoita netto 109, brutto 184 (2022: 418 tuntia, josta taiteen perusopetuksen tunnit 176, opiskelijoita netto 102, brutto 173). Taiteen perusopetuksen opiskelijoita netto 11, brutto 22.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-25.935	-26.510	-16.953	-9.557
Toimintakate	-25.935	-26.510	-16.953	-9.557

Musiikkiopisto

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

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.775	-7.880	-8.000	120
Toimintakate	-7.775	-7.880	-8.000	120

Sivistyslautakunta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	379.932	186.410	187.577	-1.167
Toimintamenot	-2.756.914	-2.694.950	-2.694.569	-381
Ulk. toimintakate	-2.376.982	-2.508.540	-2.506.992	-1.548
Sis. toimintakate	-434.018	-383.690	-793.241	409.551
Katteet yht.	-2.811.000	-2.892.230	-3.300.233	408.003
Poistot	-91.222	-83.370	-83.256	-114

Sivistysosasto yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Toimintatulot	421.551	199.560	207.128	-7.568
Toimintamenot	-2.860.743	-2.799.050	-2.793.936	-5.114
Ulk. toimintakate	-2.439.193	-2.599.490	-2.586.808	-12.682
Sis. toimintakate	-545.004	-485.850	-914.643	428.793
Katteet yht.	-2.984.197	-3.085.340	-3.501.451	416.111
Poistot	-129.920	-120.900	-125.038	4.138

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2023

111/2023

Valtioneuvoston asetus

perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 793/2018, seuraavasti:

6 §

Oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako

Kuhunkin pystyviivojen rajaamaan osaan on merkitty kunkin oppiaineen tai aineryhmän kyseisillä vuosiluokilla yhteensä järjestettävän opetuksen vähimmäismäärä vuosiviikkotunteina (= 38 oppituntia)

Aine	Vuosiluokka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus		14			18				10		42
A1-kieli ¹		2			9				7		18
B1-kieli							2	2	3		7
Matematiikka		6			15				11		32
Ympäristöoppi		4			10						
Biologia ja maantieto ²									7		
Fysiikka ja kemia ²									7		
Terveystieto ²									3		
<i>Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä</i>					14				17		31
Uskonto/Elämäkatsomustieto		2			5				3		10
Historia ja yhteiskuntaoppi ³						5			7		12
Musiikki		2			4				2		8
Kuvataide		2			5				2		9
Käsityö		4			5				2		11
Liikunta		4			9				7		20
Kotitalous									3		3
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset					6				5		11
<i>Taide- ja taitoaineet yhteensä</i>											62

Oppilaanohjaus	----- 2	2
Valinnaiset aineet	9	9
Vähimmäistuntimäärä yhteensä		225
(Vapaaehtoinen A2-kieli) ⁴	----- (12)	(12)
(Vapaaehtoinen B2-kieli) ⁴	----- (4)	(4)
-- = Oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään		
1 A1-kielen opetus aloitetaan viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0,5 vuosiviikkotunnilla.		
2 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6.		
3 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia.		
⁴ Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoista A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena. Oppilas voi opiskella B2-kieltä valinnaisena aineena. Vaihtoehtoisesti vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet voidaan järjestää perusopetuksen tuntijaon vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena, jolloin niiden opetusta ei voida järjestää käyttäen tässä pykälässä määriteltyjä valinnaisten aineiden tai B1-kielen kaikille yhteistä vähimmäistuntimäärää. Kielestä riippuen oppilaalle opetetaan tällöin B1-kieltä tai sen sijasta valittavia valinnaisia aineita. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena A2-kieltä opiskelevan oppilaan kokonaistuntimäärä on yhteensä vähintään 237 vuosiviikkotuntia ja B2-kielen valinneen oppilaan yhteensä vähintään 229 vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena sekä A2- että B2-kieltä opiskelevan kokonaistuntimäärä perusopetuksen aikana on yhteensä vähintään 241 vuosiviikkotuntia.		

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2024.

Opetushallituksen tulee päättää opetussuunnitelman perusteet niin, että 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuntijako ja sen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan vuosiluokkien 7–9 osalta käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 2024.

Helsingissä 19.1.2023

Opetusministeri Li Andersson

Hallitusneuvos Marjaana Larpa

Merijärven perusopetuksen tuntijako 2016 (lisätty 1-2 luokille englannin tunnit, Siv.ltk. 12§/15.4.2019)

Opetuksen järjestäjä päättää jakaa taito-

Uuden tuntijaon ja ops:n käyttöön ottaminen:

0.lk 1.8.2016 (tai 1.8.2015)

1.-6.lk 1.8.2016 (lv. 16-17 ympäristöopin asemesta bg ja fk vanhan ops: mukaan)

7.Ik 1.8.2017, 8.Ik 1.8.2018, 9.Ik 1.8.2019

1.1k 1.8.19 alkaen, 2.1k 1.8.2020 alkaen

Uusi tuntijako (kokonaisuudessaan käyttöön 1/1. 2026-2027, sitz ennen porrasluokkia 7-9)

Merijärven perusopetuksen tuntijako 2016

(lisätty luokille 1-2 en-tunnit, Siv.ltk. 12 § /15.4.2019) (lisätty 7.luokalle 1 tunti ruotsia, Siv.ltk. 7 § /13.3.2024)

Aineryhmä/oppiaine	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Yhteensä	Yht.min.(asetus)
Aidinkieli ja kirjallisuus	7	8	6	5	4	4	3	3	4	44	42
A1-kieli (englanti) 1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	18	18
B1-kieli (ruotsi)						2	2	1,5	1,5	7	6
Matematiikka	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33	32
Ympäristöoppi	2	2	2	2	3	3				14	14
Biologia ja maantieto 2							2	2	3	7	7
Fysiikka ja kemia 2							2	3	2	7	7
Terveystieto 2							1	1	1	3	3
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä										31	31
Uskonto/elämäntutkimus	1	1	2	1	1	1	0,5	1	1,5	10	10
Historia ja yhteiskuntaoppi 3				2	2	1	2	2	3	12	12
Musiikki	1	1	1	1	1	1	2			8	8
Kuvataide	1	1	2	2	2	2	2			12	9
Käsityö	2	2	2	2	2	2	2			14	11
Liikunta	2	2	3	3	3	2	3	2	2	22	20
Kotitalous							3			3	3
Taito- ja taideaineiden valinnaiset ****				*	**	***		3	2	5	11
Taito- ja taideaineet yhteensä										64	62
Oppilaanohjaus							0,5	0,5	1	2	2
Valinnaiset aineet						2		4	3	9	9
Vuosiluokan tuntimäärä	21	21	24	24	25	25	30	30	30	230	225
Vapaaehtoinen A2-kieli 4											
Vapaaehtoinen B2-kieli 4											

Uuden tuntijaon ja ops:n käyttöön ottaminen:

0.lk 1.8.2016 (tai 1.8.2015)

1.-6.lk 1.8.2016 (lv. 16-17 ympäristöopin asemasta bg ja lk vanhan ops: mukaan)

7.lk 1.8.2017, 8.lk 1.8.2018, 9.lk 1.8.2019

Opetuksen järjestäjä päättää jakaa taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit seuraavasti:

* 1 h LJ ja 1 h KU

** 1 h KÄ ja 1 h KU

*** 1 h KÄ ja 1 h KU

**** 1h Arjen taidot 8.lk

1 A1-kielen opetus aloitetaan viimeistään 1. vuosiluokan kevatlukukaudella vähintään 0,5 vuosiviikkotunnilla.

2 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6.

3 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia.

Historia: 4.lk 0h, 5.lk 2h, 6.lk 1h, 7.lk 2h, 8.lk 2h, 9.lk 0h. Yhteiskuntaoppi: 4.lk 2h, 5-8.lk 0h, 9.lk 3h.

4 Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoisena A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena.

7 lk

Merijärven perusopetuksen tuntijako 2016 (lisäetty 1-2 luokille englannin tunnit, Siv.ltk. 12§/15.4.2019)

Aineryhmä/oppiaine	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. ^{24.} ₄₅	8. ^{25.} ₂₆	9. ^{26.} ₂₇	Yhteensä	Yht.min.(asetus)
Äidinkieli ja kirjallisuus	7	8	6	5	4	4	3	3	4	44	
A1-kieli (englanti) 1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	18	42
B1-kieli (ruotsi)		2				9			7		18
Matematiikka	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33	7
Ympäristöoppi	2	2	2	2	3	3				14	32
Biologia ja maantieto 2		4				10					14
Fysiikka ja kemia 2							2	2	3	7	7
Terveystieto 2							1	1	1	3	7
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä									3	31	3
Uskonto/elämäntutkimus	1	1	2	1	1	1	0,5	1	1,5	10	
Historia ja yhteiskuntaoppi 3		2				5			3		10
Musiikki	1	1	1	1	1	1	2		7	8	12
Kuvataide	1	1	2	2	2	2	2			12	8
Käsityö	2	2	2	2	2	5			2	14	9
		4				5			2		11

Liikunta	2	2	3	3	3	3	2	2	2	22	20
Kotitalous		4							7		
Taito- ja taideaineiden valinnaiset ****										3	3
Taito- ja taideaineet yhteensä				*	**	***	6	3	2	5	11
Oppilaanohjaus								0,5	0,5	1	62
Valinnaiset aineet						2		4	3	9	2
Vuosiluokan tuntimäärä	21	21	24	24	25	25	30	30	30		9
Vapaaehtoinen A2-kieli 4											
Vapaaehtoinen B2-kieli 4											
											225
										230	

Opetuksen järjestäjä päättää jakaa taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit seuraavasti:

- * 1 h LU ja 1 h KU
- ** 1 h KÄ ja 1 h KU
- *** 1 h KÄ ja 1 h KU
- **** 1h Arjen taidot 8.Ik

Uuden tuntijaon ja ops:n käyttöön ottaminen:

- 0.Ik 1.8.2016 (tai 1.8.2015)
- 1.-6.Ik 1.8.2016 (lv. 16-17 ympäristöopin asemesta bg ja fk vanhan ops: mukaan)
- 7.Ik 1.8.2017, 8.Ik 1.8.2018, 9.Ik 1.8.2019

1 A1-kielen opetus aloitetaan viimeistään 1. vuosiluokan kevtlukukaudella vähintään 0,5 vuosiviikkotunnilla.

2 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6.

3 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. Historia: 4.Ik 0h

8kk

Merijärven perusopetuksen tuntijako 2016 (lisätty 1-2 luokille englannin tunnit, Siv.ltk. 12§/15.4.2019)

Aineryhmä/oppiaine	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. 24-25	9. 26-27	Yhteensä	Yht.min.(asetus)
Äidinkieli ja kirjallisuus	7	8	6	5	4	4	4	3	3	44	
		14				18			10		42
A1-kieli (englanti) 1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	18	
		2				9			7		18
B1-kieli (ruotsi)						2	1	2,5	1,5	7	
						2			5		7
Matematiikka	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33	
		6				15			11		32
Ympäristöoppi	2	2	2	2	3	3				14	
		4				10					14
Biologia ja maantieto 2							2	2	3	7	
									7		7
Fysiikka ja kemia 2							2	3	2	7	
									7		7
Terveystieto 2							1	1	1	3	
									3		3
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä										31	31
Uskonto/elämäntietomustieto	1	1	2	1	1	1	0,5	1	1,5	10	
		2				5			3		10
Historia ja yhteiskuntaoppi 3				2	2	1	2	2	3	12	
						5			7		12
Musiikki	1	1	1	1	1	1	2			8	
		2				4			2		8
Kuvataide	1	1	2	2	2	2	2			12	
		2				5			2		9
Käsityö	2	2	2	2	2	2	2			14	
		4				5			2		11

9.11

Merijärven perusopetuksen tuntijako 2016 (lisätty 1-2 luokille englannin tunnit, Siv.ltk. 12§/15.4.2019)

Aineryhmä/oppiaine	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9. ^{24.7.15}	Yhteensä	Yht.min.(asetus)
Äidinkieli ja kirjallisuus	7	8	6	5	4	4	4	3	3	44	
		14				18			10		42
A1-kieli (englanti) 1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	18	
		2				9			7		18
B1-kieli (ruotsi)						2	1	1,5	2,5	7	
						2			5		7
Matematiikka	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33	
		6				15			11		32
Ympäristöoppi	2	2	2	2	3	3				14	
		4				10					14
Biologia ja maantieto 2							2	2	3	7	
									7		7
Fysiikka ja kemia 2							2	3	2	7	
									7		7
Terveystieto 2							1	1	1	3	
									3		3
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä										31	31
Uskonto/elämänkatsomustieto	1	1	2	1	1	1	0,5	1	1,5	10	
		2				5			3		10
Historia ja yhteiskuntaoppi 3				2	2	1	2	2	3	12	
						5			7		12
Musiikki	1	1	1	1	1	1	2			8	
		2				4			2		8
Kuvataide	1	1	2	2	2	2	2			12	
		2				5			2		9
Käsityö	2	2	2	2	2	2	2			14	
		4				5			2		11

Liikunta	2	2	3	3	3	2	2	2	22
Kotitalous		4				9		7	20
Taito- ja taideaineiden valinnaiset ****									3
Taito- ja taideaineet yhteensä				*	**	***	3	2	5
						6		5	11
Oppilaanohjaus									62
Valinnaiset aineet						2	4	3	2
								9	9
Vuosiluokan tuntimäärä	21	21	24	24	25	25	30	30	
Vapaaehtoinen A2-kieli 4									
Vapaaehtoinen B2-kieli 4									
									225
									230

Opetuksen järjestäjä päättää jakaa taito-

ja taideaineiden valinnaiset tunnit seuraavasti:

- * 1 h LJ ja 1 h KU
- ** 1 h KÄ ja 1 h KU
- *** 1 h KÄ ja 1 h KU
- **** 1h Arjen taidot 8.Ik

Uuden tuntijaon ja ops:n käyttöön ottaminen:

- 0.Ik 1.8.2016 (tai 1.8.2015)
- 1.-6.Ik 1.8.2016 (lv. 16-17 ympäristöopin asemesta bg ja fk vanhan ops: mukaan)
- 7.Ik 1.8.2017, 8.Ik 1.8.2018, 9.Ik 1.8.2019

1 A1-kielen opetus aloitetaan viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0,5 vuosiviikkotunnilla.

2 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6.

3 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. Historia: 4.Ik 0h

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2022 01-12	muutos	2023 01-12	
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot			18	-18
3300 Tuet ja avustukset	4		130	-130
3000 TOIMINTATUOTOT	4		148	-148
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-31 439	-85 960	-66 827	-19 133
4300 Palvelujen ostot	-858	-2 250	-915	-1 335
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-500	-553	53
4800 Muut toimintakulut	-131		-186	186
4000 TOIMINTAKULUT	-32 607	-88 710	-68 481	-20 229
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 604	-88 710	-68 333	-20 378
6999 VUOSIKATE	-32 604	-88 710	-68 333	-20 378
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32 604	-88 710	-68 333	-20 378
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 604	-88 710	-68 333	-20 378
004002 Hyvinvointi				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		5 000	5 014	-14
3300 Tuet ja avustukset			24	-24
3400 Muut toimintatuotot			372	-372
3000 TOIMINTATUOTOT		5 000	5 410	-410
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-39 890	-38 384	-1 506
4300 Palvelujen ostot		-1 000	-2 132	1 132
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-943	643
4800 Muut toimintakulut			-193	193
4000 TOIMINTAKULUT		-41 190	-41 653	463
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-36 190	-36 243	53
6999 VUOSIKATE	0	-36 190	-36 243	53
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-36 190	-36 243	53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-36 190	-36 243	53
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	43		188	-188
3000 TOIMINTATUOTOT	43		188	-188
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-55 018	-63 620	-66 818	3 198
4300 Palvelujen ostot	-1 414	-2 870	-3 090	220
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-390	-134	-256
4800 Muut toimintakulut	-200	-400	-213	-187
4000 TOIMINTAKULUT	-56 673	-67 280	-70 255	2 975

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 630	-67 280	-70 067	2 787
6999 VUOSIKATE	-56 630	-67 280	-70 067	2 787
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56 630	-67 280	-70 067	2 787
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 630	-67 280	-70 067	2 787
004051 Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	18 215	13 000	19 220	-6 220
3200 Maksutuotot	17 742			
3300 Tuet ja avustukset	1 198		2 127	-2 127
3400 Muut toimintatuotot	355		511	-511
3000 TOIMINTATUOTOT	37 510	13 000	21 858	-8 858
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-253 541	-232 130	-314 760	82 630
4300 Palvelujen ostot	-10 226	-16 550	-12 794	-3 756
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 420	-3 850	-1 616	-2 234
4800 Muut toimintakulut	-1 780	-1 680	-1 852	172
4000 TOIMINTAKULUT	-269 967	-254 210	-331 022	76 812
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-232 457	-241 210	-309 164	67 954
6999 VUOSIKATE	-232 457	-241 210	-309 164	67 954
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 292	-1 290	-1 292	2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 292	-1 290	-1 292	2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-233 749	-242 500	-310 456	67 956
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-233 749	-242 500	-310 456	67 956
004052 Koivutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	4 016			
3300 Tuet ja avustukset	789		-224	224
3000 TOIMINTATUOTOT	4 805		-224	224
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-174 484	-166 520	-148 760	-17 760
4300 Palvelujen ostot	-3 887	-9 040	-4 070	-4 970
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 603	-1 850	-839	-1 011
4800 Muut toimintakulut	-677	-830	-600	-230
4000 TOIMINTAKULUT	-181 650	-178 240	-154 269	-23 971
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176 845	-178 240	-154 494	-23 746
6999 VUOSIKATE	-176 845	-178 240	-154 494	-23 746
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 528	-4 530	-4 528	-2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 528	-4 530	-4 528	-2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-181 374	-182 770	-159 022	-23 748
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181 374	-182 770	-159 022	-23 748
004053 Pikkutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	504			
3300 Tuet ja avustukset	4			
3000 TOIMINTATUOTOT	507			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-15 987			
4300 Palvelujen ostot	-132			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32			
4800 Muut toimintakulut	-68			
4000 TOIMINTAKULUT	-16 219			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 712		0	
6999 VUOSIKATE	-15 712		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15 712		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 712		0	
004055 Perhepäivähoito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-12 067			
4000 TOIMINTAKULUT	-12 067			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 067		0	
6999 VUOSIKATE	-12 067		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 067		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 067		0	
004056 Lasten kotihoidon tuki				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset	-94 681	-92 000	-90 041	-1 959
4000 TOIMINTAKULUT	-94 681	-92 000	-90 041	-1 959
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 681	-92 000	-90 041	-1 959
6999 VUOSIKATE	-94 681	-92 000	-90 041	-1 959
8499 TILIKAUDEN TULOS	-94 681	-92 000	-90 041	-1 959
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 681	-92 000	-90 041	-1 959
004058 Iltapäivähoito				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3300 Tuet ja avustukset	53		42	-42
3000 TOIMINTATUOTOT	53		42	-42
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-21 966	-22 230	-21 913	-317
4300 Palvelujen ostot	-138	-350	-143	-207
4800 Muut toimintakulut	-95	-110	-95	-15
4000 TOIMINTAKULUT	-22 198	-22 690	-22 151	-539
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 145	-22 690	-22 109	-581
6999 VUOSIKATE	-22 145	-22 690	-22 109	-581
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22 145	-22 690	-22 109	-581
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 145	-22 690	-22 109	-581
004059 Tasa-arvo varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	15 489			
3000 TOIMINTATUOTOT	15 489			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-25 342			
4300 Palvelujen ostot	-77			
4800 Muut toimintakulut	-25			
4000 TOIMINTAKULUT	-25 445			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 956		0	
6999 VUOSIKATE	-9 956		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9 956		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 956		0	
004060 Ryhmäavustaja Covid-19				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	6 918			
3000 TOIMINTATUOTOT	6 918			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-10 579			
4300 Palvelujen ostot	-77			
4800 Muut toimintakulut	-48			
4000 TOIMINTAKULUT	-10 704			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 786		0	
6999 VUOSIKATE	-3 786		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 786		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 786		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
004061 Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	4 800	48 000	43 200	4 800
3000 TOIMINTATUOTOT	4 800	48 000	43 200	4 800
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-13 212	-47 170	-77 398	30 228
4300 Palvelujen ostot			-182	182
4800 Muut toimintakulut	-54		-92	92
4000 TOIMINTAKULUT	-13 266	-47 170	-77 672	30 502
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 466	830	-34 472	35 302
6999 VUOSIKATE	-8 466	830	-34 472	35 302
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 466	830	-34 472	35 302
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 466	830	-34 472	35 302
004062 Lain mukaisen tuen uudistaminen				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		37 020	36 113	907
3000 TOIMINTATUOTOT		37 020	36 113	907
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-46 450	-44 941	-1 509
4300 Palvelujen ostot			-200	200
4000 TOIMINTAKULUT		-46 450	-45 141	-1 309
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-9 430	-9 028	-402
6999 VUOSIKATE	0	-9 430	-9 028	-402
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-9 430	-9 028	-402
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-9 430	-9 028	-402
004063 Ryhmäavustaja Covid-19 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			6 531	-6 531
3000 TOIMINTATUOTOT			6 531	-6 531
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut			-6 728	6 728
4300 Palvelujen ostot			-119	119
4800 Muut toimintakulut			-29	29
4000 TOIMINTAKULUT			-6 876	6 876
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-345	345
6999 VUOSIKATE	0		-345	345
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-345	345

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-345	345
004111 Esiopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	9 096			
3300 Tuet ja avustukset	44		209	-209
3000 TOIMINTATUOTOT	9 140		209	-209
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-81 806	-75 370	-70 628	-4 742
4300 Palvelujen ostot	-3 081	-3 100	-3 269	169
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 396	-1 860	-1 396	-464
4800 Muut toimintakulut	-1 173	-1 100	-1 067	-33
4000 TOIMINTAKULUT	-87 456	-81 430	-76 361	-5 069
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 316	-81 430	-76 152	-5 278
6999 VUOSIKATE	-78 316	-81 430	-76 152	-5 278
8499 TILIKAUDEN TULOS	-78 316	-81 430	-76 152	-5 278
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78 316	-81 430	-76 152	-5 278
004112 Muu oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	12		273	-273
3000 TOIMINTATUOTOT	12		273	-273
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-7 943	-22 360	-15 337	-7 023
4300 Palvelujen ostot	-21	-190	-582	392
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-100	-18	-82
4800 Muut toimintakulut	-42	-40	-93	53
4000 TOIMINTAKULUT	-8 081	-22 690	-16 030	-6 660
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 069	-22 690	-15 757	-6 933
6999 VUOSIKATE	-8 069	-22 690	-15 757	-6 933
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 069	-22 690	-15 757	-6 933
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 069	-22 690	-15 757	-6 933
004115 K.ohjaaja Covid-19				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5 823			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 823			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-8 270			
4300 Palvelujen ostot	-77			
4800 Muut toimintakulut	-45			
4000 TOIMINTAKULUT	-8 393			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 570		0	
6999 VUOSIKATE	-2 570		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 570		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 570		0	
004121 Opetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	31 686	22 810	29 748	-6 938
3300 Tuet ja avustukset	2 028		1 802	-1 802
3400 Muut toimintatuotot			892	-892
3000 TOIMINTATUOTOT	33 714	22 810	32 442	-9 632
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-451 423	-562 230	-535 698	-26 532
4300 Palvelujen ostot	-26 555	-48 610	-56 928	8 318
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 439	-25 600	-34 630	9 030
4800 Muut toimintakulut	-5 937	-3 750	-6 964	3 214
4000 TOIMINTAKULUT	-517 354	-640 190	-634 219	-5 971
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-483 640	-617 380	-601 777	-15 603
6999 VUOSIKATE	-483 640	-617 380	-601 777	-15 603
8499 TILIKAUDEN TULOS	-483 640	-617 380	-601 777	-15 603
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-483 640	-617 380	-601 777	-15 603
004122 Opetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	36 398	24 100	11 892	12 208
3300 Tuet ja avustukset	2 459		1 256	-1 256
3400 Muut toimintatuotot	329		1 017	-1 017
3000 TOIMINTATUOTOT	39 186	24 100	14 164	9 936
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-448 070	-474 270	-469 303	-4 967
4300 Palvelujen ostot	-47 619	-48 390	-37 722	-10 668
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 560	-20 050	-19 219	-831
4800 Muut toimintakulut	-2 559	-2 820	-3 062	242
4000 TOIMINTAKULUT	-519 808	-545 530	-529 306	-16 224
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-480 622	-521 430	-515 142	-6 288
6999 VUOSIKATE	-480 622	-521 430	-515 142	-6 288
8499 TILIKAUDEN TULOS	-480 622	-521 430	-515 142	-6 288
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-480 622	-521 430	-515 142	-6 288
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3300 Tuet ja avustukset	236		800	-800
3000 TOIMINTATUOTOT	236		800	-800
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-28 249	-73 750	-62 722	-11 028
4300 Palvelujen ostot	-5 510	-200	-1 814	1 614
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216	-70	-94	24
4800 Muut toimintakulut	-125	-120	-263	143
4000 TOIMINTAKULUT	-34 100	-74 140	-64 894	-9 246
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 865	-74 140	-64 094	-10 046
6999 VUOSIKATE	-33 865	-74 140	-64 094	-10 046
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33 865	-74 140	-64 094	-10 046
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 865	-74 140	-64 094	-10 046
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	59		113	-113
3000 TOIMINTATUOTOT	59		113	-113
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-18 394	-22 770	-21 087	-1 683
4300 Palvelujen ostot	-5 409	-150	-314	164
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-70	-32	-38
4800 Muut toimintakulut	-89	-50	-103	53
4000 TOIMINTAKULUT	-23 957	-23 040	-21 536	-1 504
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 898	-23 040	-21 423	-1 617
6999 VUOSIKATE	-23 898	-23 040	-21 423	-1 617
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23 898	-23 040	-21 423	-1 617
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 898	-23 040	-21 423	-1 617
004127 Muu vammaisopetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	254		807	-807
3000 TOIMINTATUOTOT	254		807	-807
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-46 669	-39 230	-44 738	5 508
4300 Palvelujen ostot	-502	-350	-1 679	1 329
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-40	-7	-33
4800 Muut toimintakulut	-201	-140	-204	64
4000 TOIMINTAKULUT	-47 372	-39 760	-46 629	6 869
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 118	-39 760	-45 822	6 062
6999 VUOSIKATE	-47 118	-39 760	-45 822	6 062

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	-47 118	-39 760	-45 822	6 062
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 118	-39 760	-45 822	6 062
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	4			
3000 TOIMINTATUOTOT	4			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-17 750	-19 804	2 054
4300 Palvelujen ostot			-286	286
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-14	14
4800 Muut toimintakulut			-77	77
4000 TOIMINTAKULUT		-17 750	-20 181	2 431
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4	-17 750	-20 181	2 431
6999 VUOSIKATE	4	-17 750	-20 181	2 431
8499 TILIKAUDEN TULOS	4	-17 750	-20 181	2 431
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4	-17 750	-20 181	2 431
004129 Perusopetuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	104		546	-546
3000 TOIMINTATUOTOT	104		546	-546
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-95 785	-95 070	-92 194	-2 876
4300 Palvelujen ostot	-3 484	-2 530	-5 418	2 888
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-650	-1 215	565
4800 Muut toimintakulut	-186	-200	-236	36
4000 TOIMINTAKULUT	-99 804	-98 450	-99 064	614
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 700	-98 450	-98 518	68
6999 VUOSIKATE	-99 700	-98 450	-98 518	68
8499 TILIKAUDEN TULOS	-99 700	-98 450	-98 518	68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 700	-98 450	-98 518	68
004130 Oppilaskuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot			148	-148
3000 TOIMINTATUOTOT			148	-148
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-92 059	-99 000	-102 083	3 083
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73			
4000 TOIMINTAKULUT	-92 132	-99 000	-102 083	3 083
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 132	-99 000	-101 935	2 935

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	-92 132	-99 000	-101 935	2 935
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92 132	-99 000	-101 935	2 935
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 132	-99 000	-101 935	2 935
004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
6999 VUOSIKATE	0		0	
0003 TULOSLASKELMA				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-74 333	-67 650	-67 540	-110
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-74 333	-67 650	-67 540	-110
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74 333	-67 650	-67 540	-110
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 333	-67 650	-67 540	-110
004133 Oppilaskunta 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147	-200	-63	-137
4000 TOIMINTAKULUT	-147	-200	-63	-137
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-147	-200	-63	-137
6999 VUOSIKATE	-147	-200	-63	-137
8499 TILIKAUDEN TULOS	-147	-200	-63	-137
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147	-200	-63	-137
004134 Oppilaskunta 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			916	-916
3000 TOIMINTATUOTOT			916	-916
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot			-750	750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165	-500	-145	-355
4000 TOIMINTAKULUT	-165	-500	-895	395
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-165	-500	20	-520
6999 VUOSIKATE	-165	-500	20	-520
8499 TILIKAUDEN TULOS	-165	-500	20	-520
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165	-500	20	-520
004136 Liikkuva koulu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-199	-300		-300

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 592	-2 000	-428	-1 572
4000 TOIMINTAKULUT	-1 791	-2 300	-428	-1 872
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 791	-2 300	-428	-1 872
6999 VUOSIKATE	-1 791	-2 300	-428	-1 872
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 791	-2 300	-428	-1 872
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 791	-2 300	-428	-1 872
004145 Uusi pk-ohjelma, tutor-toiminta 4				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-155			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101			
4000 TOIMINTAKULUT	-1 256			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 256		0	
6999 VUOSIKATE	-1 256		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 256		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 256		0	
004161 Iltapäiväkerho				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot	2 928	3 200	2 980	220
3300 Tuet ja avustukset	44		20	-20
3000 TOIMINTATUOTOT	2 972	3 200	3 000	200
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-10 420	-10 810	-11 197	387
4300 Palvelujen ostot	-55	-60	-46	-14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329	-700		-700
4800 Muut toimintakulut	-45	-40	-50	10
4000 TOIMINTAKULUT	-10 848	-11 610	-11 293	-317
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 876	-8 410	-8 293	-117
6999 VUOSIKATE	-7 876	-8 410	-8 293	-117
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 876	-8 410	-8 293	-117
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 876	-8 410	-8 293	-117
004167 Kerhotoiminta 11				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	4 400			
3000 TOIMINTATUOTOT	4 400			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-5 117			
4300 Palvelujen ostot	-2 687			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588			
4000 TOIMINTAKULUT	-8 393			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 993		0	
6999 VUOSIKATE	-3 993		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 993		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 993		0	
004168 Kerhotoiminta 12				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	640	6 000	5 360	640
3000 TOIMINTATUOTOT	640	6 000	5 360	640
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-104	-5 930	-6 209	279
4300 Palvelujen ostot	-815	-3 090	-1 798	-1 292
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 400	-653	-747
4000 TOIMINTAKULUT	-918	-10 420	-8 659	-1 761
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-278	-4 420	-3 299	-1 121
6999 VUOSIKATE	-278	-4 420	-3 299	-1 121
8499 TILIKAUDEN TULOS	-278	-4 420	-3 299	-1 121
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-278	-4 420	-3 299	-1 121
004169 Kerhotoiminta 13				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			838	-838
3000 TOIMINTATUOTOT			838	-838
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut			-60	60
4300 Palvelujen ostot			-1 123	1 123
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-14	14
4000 TOIMINTAKULUT			-1 197	1 197
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-359	359
6999 VUOSIKATE	0		-359	359
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-359	359
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-359	359
004174 Lukuhanke				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	1 791			
3000 TOIMINTATUOTOT	1 791			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-668			
4300 Palvelujen ostot	-1 279			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435			
4000 TOIMINTAKULUT	-2 383			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-592		0	
6999 VUOSIKATE	-592		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-592		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-592		0	
004175 Tasa-arvo koulunkäynnin ohjaaja				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	7 999			
3000 TOIMINTATUOTOT	7 999			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-17 598			
4800 Muut toimintakulut	-100			
4000 TOIMINTAKULUT	-17 697			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 698		0	
6999 VUOSIKATE	-9 698		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9 698		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 698		0	
004176 Tasa-arvo, koulunkäynninohjaaja2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5 670	7 200	8 330	-1 130
3000 TOIMINTATUOTOT	5 670	7 200	8 330	-1 130
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-7 031	-10 850	-10 824	-26
4300 Palvelujen ostot	-21		-24	24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-7	7
4800 Muut toimintakulut	-35		-68	68
4000 TOIMINTAKULUT	-7 087	-10 850	-10 923	73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 417	-3 650	-2 593	-1 057
6999 VUOSIKATE	-1 417	-3 650	-2 593	-1 057
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 417	-3 650	-2 593	-1 057
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 417	-3 650	-2 593	-1 057
004177 Tasa-arvo, opettaja				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
3300 Tuet ja avustukset	16 060	4 000	3 940	60
3000 TOIMINTATUOTOT	16 060	4 000	3 940	60
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-20 079	-7 850	-7 490	-360
4000 TOIMINTAKULUT	-20 079	-7 850	-7 490	-360
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 019	-3 850	-3 550	-300
6999 VUOSIKATE	-4 019	-3 850	-3 550	-300
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 019	-3 850	-3 550	-300
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 019	-3 850	-3 550	-300
004178 Koulunuoristotyöntekijä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		15 470		15 470
3000 TOIMINTATUOTOT		15 470		15 470
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-30 940		-30 940
4300 Palvelujen ostot	-3 356		-1 964	1 964
4000 TOIMINTAKULUT	-3 356	-30 940	-1 964	-28 976
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 356	-15 470	-1 964	-13 506
6999 VUOSIKATE	-3 356	-15 470	-1 964	-13 506
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 356	-15 470	-1 964	-13 506
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 356	-15 470	-1 964	-13 506
004179 K.ohjaaja Covid-19 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			1 424	-1 424
3000 TOIMINTATUOTOT			1 424	-1 424
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut			-1 488	1 488
4800 Muut toimintakulut			-11	11
4000 TOIMINTAKULUT			-1 499	1 499
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-75	75
6999 VUOSIKATE	0		-75	75
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-75	75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-75	75
004201 Koulutoimen ateriapalvelu				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	10 369			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2022 01-12	muutos	2023 01-12	
3300 Tuet ja avustukset	682			
3000 TOIMINTATUOTOT	11 051			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-82 107			
4300 Palvelujen ostot	-3 617			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 700			
4800 Muut toimintakulut	-176			
4000 TOIMINTAKULUT	-143 601			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132 550		0	
6999 VUOSIKATE	-132 550		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-132 550		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132 550		0	
004202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	169 304			
3300 Tuet ja avustukset	705			
3000 TOIMINTATUOTOT	170 009			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-108 165			
4300 Palvelujen ostot	-4 898			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 858			
4800 Muut toimintakulut	-385			
4000 TOIMINTAKULUT	-168 306			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 704		0	
6999 VUOSIKATE	1 704		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 704		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 704		0	
004203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	146			
3000 TOIMINTATUOTOT	146			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-38 381			
4300 Palvelujen ostot	-3 981			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 633			
4800 Muut toimintakulut	-167			
4000 TOIMINTAKULUT	-64 162			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 017		0	
6999 VUOSIKATE	-64 017		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 017		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 017		0	
004302 Ammatilliset koulut				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-429			
4700 Avustukset	-273		-672	672
4000 TOIMINTAKULUT	-702		-672	672
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-702		-672	672
6999 VUOSIKATE	-702		-672	672
8499 TILIKAUDEN TULOS	-702		-672	672
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-702		-672	672
004401 Kirjastotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	49	50	159	-109
3200 Maksutuotot	69	110	84	26
3300 Tuet ja avustukset	143	450	311	139
3400 Muut toimintatuotot	276		447	-447
3000 TOIMINTATUOTOT	535	610	1 001	-391
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-68 235	-71 680	-73 495	1 815
4300 Palvelujen ostot	-4 304	-7 430	-5 937	-1 493
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 437	-26 050	-26 513	463
4800 Muut toimintakulut	-402	-810	-724	-86
4000 TOIMINTAKULUT	-98 378	-105 970	-106 669	699
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97 842	-105 360	-105 668	308
6999 VUOSIKATE	-97 842	-105 360	-105 668	308
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11 070	-9 900	-9 896	-4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 070	-9 900	-9 896	-4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-108 912	-115 260	-115 565	305
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 912	-115 260	-115 565	305
004501 Kansalaisopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1 213			
4300 Palvelujen ostot	-24 722	-26 510	-16 953	-9 557
4000 TOIMINTAKULUT	-25 935	-26 510	-16 953	-9 557
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 935	-26 510	-16 953	-9 557
6999 VUOSIKATE	-25 935	-26 510	-16 953	-9 557

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25 935	-26 510	-16 953	-9 557
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 935	-26 510	-16 953	-9 557
004502 Musiikkiopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-7 775	-7 880	-8 000	120
4000 TOIMINTAKULUT	-7 775	-7 880	-8 000	120
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 775	-7 880	-8 000	120
6999 VUOSIKATE	-7 775	-7 880	-8 000	120
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 775	-7 880	-8 000	120
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 775	-7 880	-8 000	120
Yhteensä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	275 116	80 430	66 199	14 231
3200 Maksutuotot	25 258	3 310	3 064	246
3300 Tuet ja avustukset	78 597	102 670	115 076	-12 406
3400 Muut toimintatuotot	960		3 238	-3 238
3000 TOIMINTATUOTOT	379 932	186 410	187 577	-1 167
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-2 159 515	-2 224 830	-2 228 806	3 976
4300 Palvelujen ostot	-259 263	-279 850	-270 334	-9 516
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 437	-86 180	-88 535	2 355
4700 Avustukset	-94 954	-92 000	-90 713	-1 287
4800 Muut toimintakulut	-14 744	-12 090	-16 182	4 092
4000 TOIMINTAKULUT	-2 756 914	-2 694 950	-2 694 569	-381
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 376 982	-2 508 540	-2 506 992	-1 548
6999 VUOSIKATE	-2 376 982	-2 508 540	-2 506 992	-1 548
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-91 222	-83 370	-83 256	-114
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-91 222	-83 370	-83 256	-114
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 468 205	-2 591 910	-2 590 249	-1 661
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 468 205	-2 591 910	-2 590 249	-1 661

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-170	-300	-430	130
4000 TOIMINTAKULUT	-170	-300	-430	130
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	-170	-300	-430	130
6999 VUOSIKATE				
	-170	-300	-430	130
8499 TILIKAUDEN TULOS	-170	-300	-430	130
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-170	-300	-430	130
004002 Hyvinvointi				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-520	-551	31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-30	-10	-20
4000 TOIMINTAKULUT		-550	-561	11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	0	-550	-561	11
6999 VUOSIKATE				
	0	-550	-561	11
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-550	-561	11
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-550	-561	11
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-146	-270	-1 516	1 246
4000 TOIMINTAKULUT	-146	-270	-1 516	1 246
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	-146	-270	-1 516	1 246
6999 VUOSIKATE				
	-146	-270	-1 516	1 246
8499 TILIKAUDEN TULOS	-146	-270	-1 516	1 246
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146	-270	-1 516	1 246
004051 Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-720	-750	-660	-90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 374	-1 250	-1 487	237
4800 Muut toimintakulut	-119 511	-106 960	-122 582	15 622
4000 TOIMINTAKULUT	-121 605	-108 960	-124 729	15 769
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	-121 605	-108 960	-124 729	15 769
6999 VUOSIKATE				
	-121 605	-108 960	-124 729	15 769
8499 TILIKAUDEN TULOS	-121 605	-108 960	-124 729	15 769

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121 605	-108 960	-124 729	15 769
004052 Koivutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-420	-500	-440	-60
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474	-490	-394	-96
4800 Muut toimintakulut	-13 103	-11 920	-9 509	-2 411
4000 TOIMINTAKULUT	-13 997	-12 910	-10 344	-2 566
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 997	-12 910	-10 344	-2 566
6999 VUOSIKATE	-13 997	-12 910	-10 344	-2 566
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 997	-12 910	-10 344	-2 566
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 997	-12 910	-10 344	-2 566
004053 Pikkutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4800 Muut toimintakulut	-800			
4000 TOIMINTAKULUT	-800			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-800		0	
6999 VUOSIKATE	-800		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-800		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800		0	
004058 Iltapäivähoito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-60		-110	110
4000 TOIMINTAKULUT	-60		-110	110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60		-110	110
6999 VUOSIKATE	-60		-110	110
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60		-110	110
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60		-110	110
004065 Varhaiskasv. ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot			-83 688	83 688
4000 TOIMINTAKULUT			-83 688	83 688
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-83 688	83 688
6999 VUOSIKATE	0		-83 688	83 688

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-83 688	83 688
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-83 688	83 688
004111 Esiopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-200	-160	-400	240
4800 Muut toimintakulut	-37 079	-34 090	-37 791	3 701
4000 TOIMINTAKULUT	-37 279	-34 250	-38 191	3 941
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 279	-34 250	-38 191	3 941
6999 VUOSIKATE	-37 279	-34 250	-38 191	3 941
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37 279	-34 250	-38 191	3 941
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 279	-34 250	-38 191	3 941
004112 Muu oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-60	-130	-110	-20
4000 TOIMINTAKULUT	-60	-130	-110	-20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60	-130	-110	-20
6999 VUOSIKATE	-60	-130	-110	-20
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60	-130	-110	-20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60	-130	-110	-20
004116 Esiopetuksen ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot			-18 652	18 652
4000 TOIMINTAKULUT			-18 652	18 652
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-18 652	18 652
6999 VUOSIKATE	0		-18 652	18 652
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-18 652	18 652
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-18 652	18 652
004121 Opetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-1 160	-1 220	-3 060	1 840
4000 TOIMINTAKULUT	-1 160	-1 220	-3 060	1 840
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 160	-1 220	-3 060	1 840
6999 VUOSIKATE	-1 160	-1 220	-3 060	1 840

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 160	-1 220	-3 060	1 840
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 160	-1 220	-3 060	1 840
004122 Opetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-1 040	-1 080	-1 818	738
4000 TOIMINTAKULUT	-1 040	-1 080	-1 818	738
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 040	-1 080	-1 818	738
6999 VUOSIKATE	-1 040	-1 080	-1 818	738
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 040	-1 080	-1 818	738
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 040	-1 080	-1 818	738
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-180	-250	-220	-30
4000 TOIMINTAKULUT	-180	-250	-220	-30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180	-250	-220	-30
6999 VUOSIKATE	-180	-250	-220	-30
8499 TILIKAUDEN TULOS	-180	-250	-220	-30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180	-250	-220	-30
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-120	-60	-110	50
4000 TOIMINTAKULUT	-120	-60	-110	50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120	-60	-110	50
6999 VUOSIKATE	-120	-60	-110	50
8499 TILIKAUDEN TULOS	-120	-60	-110	50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120	-60	-110	50
004127 Muu vammaisopetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-240	-130	-220	90
4000 TOIMINTAKULUT	-240	-130	-220	90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240	-130	-220	90
6999 VUOSIKATE	-240	-130	-220	90
8499 TILIKAUDEN TULOS	-240	-130	-220	90

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-240	-130	-220	90
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-60	-220	160
4000 TOIMINTAKULUT		-60	-220	160
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-60	-220	160
6999 VUOSIKATE	0	-60	-220	160
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-60	-220	160
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-60	-220	160
004129 Perusopetuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-325	-360	-294	-66
4000 TOIMINTAKULUT	-325	-360	-294	-66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325	-360	-294	-66
6999 VUOSIKATE	-325	-360	-294	-66
8499 TILIKAUDEN TULOS	-325	-360	-294	-66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-325	-360	-294	-66
004130 Oppilaskuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-13	-20		-20
4000 TOIMINTAKULUT	-13	-20		-20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13	-20	0	-20
6999 VUOSIKATE	-13	-20	0	-20
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13	-20	0	-20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13	-20	0	-20
004131 Perusopetuksen ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot			-158 984	158 984
4000 TOIMINTAKULUT			-158 984	158 984
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-158 984	158 984
6999 VUOSIKATE	0		-158 984	158 984
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-158 984	158 984
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-158 984	158 984

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458	-490	-472	-18
4800 Muut toimintakulut	-218 120	-192 280	-316 861	124 581
4000 TOIMINTAKULUT	-218 578	-192 770	-317 332	124 562
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218 578	-192 770	-317 332	124 562
6999 VUOSIKATE	-218 578	-192 770	-317 332	124 562
8499 TILIKAUDEN TULOS	-218 578	-192 770	-317 332	124 562
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218 578	-192 770	-317 332	124 562
004161 Iltapäiväkerho				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-20		-20
4000 TOIMINTAKULUT		-20		-20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-20	0	-20
6999 VUOSIKATE	0	-20	0	-20
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-20	0	-20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-20	0	-20
004201 Koulutoimen ateriapalvelu				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	139			
3000 TOIMINTATUOTOT	139			
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-240			
4000 TOIMINTAKULUT	-240			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101		0	
6999 VUOSIKATE	-101		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-101		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101		0	
004202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-300			
4000 TOIMINTAKULUT	-300			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300		0	

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	-300		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-300		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300		0	
004203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-120			
4000 TOIMINTAKULUT	-120			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120		0	
6999 VUOSIKATE	-120		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-120		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120		0	
004401 Kirjastotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-630	-980	-927	-53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156	-220	-231	11
4800 Muut toimintakulut	-36 937	-29 150	-33 358	4 208
4000 TOIMINTAKULUT	-37 723	-30 350	-34 516	4 166
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 723	-30 350	-34 516	4 166
6999 VUOSIKATE	-37 723	-30 350	-34 516	4 166
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37 723	-30 350	-34 516	4 166
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 723	-30 350	-34 516	4 166
Yhteensä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	139			
3000 TOIMINTATUOTOT	139			
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-6 144	-6 810	-272 411	265 601
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 463	-2 480	-2 594	114
4800 Muut toimintakulut	-425 550	-374 400	-520 101	145 701
4000 TOIMINTAKULUT	-434 157	-383 690	-795 105	411 415
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-434 018	-383 690	-795 105	411 415
6999 VUOSIKATE	-434 018	-383 690	-795 105	411 415
8499 TILIKAUDEN TULOS	-434 018	-383 690	-795 105	411 415
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434 018	-383 690	-795 105	411 415