

MERIJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

PÖYTÄKIRJA

Ti 25.2.2025 klo 18.00 -
Väistötila

Sivu 10
Nro 2/2025

Jäsenet:

Saukko Piia, pj.
Hiitola Mikko, vpj.
Jalonen Anna-Maija
Ahonen Markus
Kyllönen Eila
Rautio Janne
Takaeilola Raimo

paikalla: Varajäsenet:

Pärkkä Ritva
Ylikauppila Heikki
Saukko Emilia
Saukko Raimo
Niemelä Tuulia
Myntti Emma
Ylitalo Jussi

paikalla:

Muut saapuvilla olleet:

Jokela Kari, kunnanjohtaja
Nivala Esko, khall.pj.
Tohola Teemu, khall.ed.
Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastos sihteeri, esittelijä
Isopahkala Seija, varhaiskasvatusjohtaja, esittelijä
Ylikulju Jari, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, esittelijä
Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Ahonen Sanni, nuorisovaltuuston edustaja
Kaarlejärvi Pinja, nuorisovaltuuston edustaja

paikalla:

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

PYKÄLÄT: 8 - 13

SIVUT: 10 - 17

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

Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 25.2.2025.

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 / 2025.

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEAMINEN

Siv.ltk. 8 § Kunnanvaltuuston hyväksymä sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu siten, että se on suoraan myös talousarvion käyttösuunnitelma.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanvaltuuston hyväksymä sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu siten, että se toimii suoraan myös käyttösuunnitelmana.

Sivistyslautakunta:

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2024 (LIITTEET)

Siv.ltk. 9 § Kunnanhallitus on pyytänyt eri toimialoilta kertomusta edellisvuoden toiminnasta v. 2024 toimintakertomuksen laatimiseksi sekä arviota ko. vuodelle valtuustotasolla hyväksytyjen tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä on toimintakertomus ja talousarvion toteutuma 2024.

Sivistysosastoon kuuluu sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta. Sivistysosaston vuoden 2024 talousarvion toteutuma oli ulkoisten toimintatulojen osalta 134,1 % ja ulkoisten toimintamenojen osalta 101,5 % (toimintakate 99,4 %). Sisäisten kulujen osalta toteutumaprosentti oli 101,5 %.

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion toteutumaprosentti oli ulkoisten tulojen osalta 134,6 % ja ulkoisten menojen osalta 101,8 % (toimintakate 99,7 %). Sisäisten kulujen osalta toteutumaprosentti oli 102,1 %.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksessa tarkemmin esiteltävän sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta:

KIRJASTOSIHTTEERIN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT

Sivltk. 10 § 1. Sinimusta liike on herättänyt huolta eri puolella Suomea kirjastoissa. He ovat muun muassa halunneet järjestää omia lukupiirejään kirjastojen tiloissa. AVI on tiedottanut liikkeen suunnitelmasta, että sen kannattajat menisivät omien kuntiensä kirjastoihin 28.2. Kalevalan päivänä lukemaan Kalevalaa. Koska asia on nyt ajankohtainen ja koskee kaikkia kirjastoja, siitä on syytä keskustella myös meillä ja miettiä oman kuntamme varautumista.

2. Tiedoksi ryhmien käynnit kirjastossa 2024.

Kirjastosihteeri:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi kirjastosihteerin selonteon.

Sivistyslautakunta:

KOIVUPUHDON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN MUUTOKSET JOHTUEN LOMAUTUKSISTA

Siv.ltk. 3 § Lomautukset aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta opettajille, kun opettajat joutuvat hoitamaan toisten opettajien luokkia oman työnsä ohella. Opettajille tulee lisätyötä myös siitä, kun he joutuvat tekemään omat lukuvuosisuunnitelmansa uusiksi, jotta opetussuunnitelman mukaiset asiat ennättää opiskella lomautuksista ja otiluista huolimatta. Ns. tavallisia koulupäiviä tarvitaan oppiaineiden sisältöjen opiskeluun.

Koulun johtotiimi esittää, että lomautusten takia koulun lukuvuosisuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset perusteluineen:

1. Kevätlukukaudella ei järjestetä uintipäiviä (3 uintipäivää). Uintiin varatut päivät tarvitaan oppiaineiden opiskeluun. Myös valvontojen järjestäminen olisi ongelmallista lomautusten takia. Perumisesta tulee kustannussäästöä hallimaksuista ja kuljetuksista.
2. Ei järjestetä hiihtokilpailuja. Liikkuvan koulun vastuopettaja on lomautettuna hiihtokilpailupäivien aikaan. Järjestelyt aiheuttavat ylimääräistä työtä ja kuormittavat opettajia. Lisäksi päivä vie yhden koulupäivän oppitunnit. Hiihtoa harjoitellaan liikuntatuntien puitteissa.
3. Kevätjuhlan asemesta järjestetään lukuvuoden päättäjaiset: Lauletaan pari laulua, jaetaan jäätelöt ja todistukset. Kevätjuhlissa normaalisti esiintymisvuorossa olevat luokat saivat esiintyä jo joulujuhlissa. Peruskoulunsa päättävälle järjestetään oma, pienimuotoinen kahvitilaisuus todistusten jakoineen ruokalassa.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy koulun johtotiimin tekemät esitykset lukuvuosisuunnitelman muutoksista.

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösesitykse

Siv.ltk. 11 § Edellisen kokouksen 29.1.2025 §3, kohta 3. on herättänyt hämmennystä, kun pykälään ei ollut tehty erikseen muutosesitystä, vaan lautakunta evästi paikalla ollutta rehtori Sirpa Tikkalaa toiveillaan kevätjuhlan järjestelyihin.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta evästää Koivupuhdon koulua kevätjuhlan suhteen seuraavasti:

- koko koulu kokoontuu perinteiseen tapaan liikuntasaliin ja lauletaan yhdessä pari laulua ja mikäli löytyy itse harjoiteltuja esityksiä, niitä voi esittää
- päättötodistusten jako ja 9. luokkalaisen puhe
- 9. luokkalaisille vanhempineen kahvitilaisuus ruokalassa
- muille todistukset ja jäätelöt jaetaan perinteiseen tapaan luokissa

Sivistyslautakunta:

KOIVUPUHDON KOULUN REHTORIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk. 12 § Tiedoksi saatettavat asiakirjat ja asiat:

REHTORI

1. Rehtori Sirpa Tikkala esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon ajalta 18.1. - 14.2.2025 (6– 21).

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi Koivupuhdon koulun rehtorin viranhaltijapäätökset eikä käytä otto-oikeutta.

Sivistyslautakunta:

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk. 13 § Tiedoksi saatettavat asiakirjat ja asiat:

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJA

1. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirja-luettelon ajalta 18.1. - 14.2.2025 (§ 15– 55).
2. Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

3. Päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2025
4. Päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2025
5. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2025
6. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2024

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi edellä luetellut asiakirjat ja asiat eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Sivistyslautakunta:

OIKAISUVAATIMUS §: 8-13

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 § ____ Valitusaika 30 päivää
PL 189, 90101 OULU

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.

2.1.3 Sivistysosasto

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta on vuoden aikana pitänyt 7 kokousta ja käsitellyt 60 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 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	148	0	655	-655
Toimintamenot	-68.481	-116.810	-113.554	-3.256
Toimintakate	-68.333	-116.810	-112.899	-3.911
Sis. toimintakate	-430	-350	-450	100
Katteet yht.	-68.763	-117.160	-113.349	-3.811

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 2024 aikana on järjestetty matalan kynnyksen tapahtumina mm. PopUp Merkki –tapahtuma kolme (3) kertaa. Porinahetki Huoltiksella järjestetään kerran kuukaudessa, niissä kunnan viranhaltija tulee porisemaan kuntalaisten kanssa. Työttömien iltapalaa/ on tarjoiltu ja hyvinvointi-iltaa on pidetty keskiviikkoisin Huoltiksella.

Hyte-työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa. Työryhmä koostuu kunnan luottamushenkilöistä, kunnan työntekijöistä sekä kolmannen sektorin toimijoista ja Pohteen edustajasta. Yhdessä olemme järjestäneet muun muassa Joulupuu -keräyksen ja joulukahvilan. 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 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	5.410	8.110	4.803	3.307
Toimintamenot	-41.653	-43.250	-42.191	-1.059
Toimintakate	-36.243	-35.140	-37.388	2.248
Sis. toimintakate	-561	-660	-718	58
Katteet yht.	-36.804	-35.800	-38.106	2.306

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatusta on annettu syksystä alkaen Koivukehdon ja Koivutuvan päiväkodeissa. Koivukehdon sivuyksikkö Koivupuro oli käytössä kevään 2024. Koivukehtoon perustettiin viskariryhmä syksystä 2024 alkaen. Ryhmän jatkotarve arvioidaan kevään 2025 aikana.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ollut vuonna 2024: yksi varhaiskasvatusjohtaja, 3 varhaiskasvatuksen opettajaa keväällä ja 4 syksyllä (yksi hankerahalla) ja 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Koivutuvalla on ollut hankerahalla päiväkotihuoltaja. Sijaisia on palkattu perhevapaiden ajaksi sekä työntekijöiden poissaolojen ajaksi.

Merijärvellä varhaiskasvatuksen piirissä oli vuoden 2024 lopussa yhteensä 70 lasta (2023: 74), joista 10 (2023: 14) täydentävän varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä oli vuonna 2024 9204 kpl (2023: 9820 kpl).

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä oli edelleen korkea vuonna 2024. Keväällä 2024 käytössä oli kolmena päivänä viikossa Koivukehdon päiväkodin sivuyksikkö Koivupuro, joka lisäsi kustannuksia. Syksystä 2024 alkaen Koivukehdon päiväkodissa on ollut viisivuotiaiden ryhmä esioppilaiden kanssa jaetuissa tiloissa. Tähän ryhmään on palkattu määräaikainen opettaja hankeavustuksen turvin toimintakaudeksi 2024-2025. Koivutuvan päiväkotiin on palkattu toimintakaudeksi 2024-2025 hankeavustuksella päiväkotihuoltaja vastaamaan lastenhoidon lisäksi ateria- ja puhdistuspalveluista.

Koivukehdon päiväkoti muutettiin vuorohoitoyksiköksi elokuun alusta lähtien. Aiemmin Koivutupa oli vuorohoitoyksikkö. Tällä ratkaisulla haetaan kustannussäästöä henkilöstökuluissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ollut pidempiaikaisia sairauspoissaoloja ja perhevapaita vuoden 2024 aikana, jotka ovat kasvattaneet toimintamenoja, kun on pitänyt palkata sijaisia ja työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet.

Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen toimintamenot ylittivät 28 348 eurolla. Toimintatuloja tuli 33 936 euroa suunniteltua enemmän. Lisäyksestä suurin osa tuli valtionavustusten myötä.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	107.708	33.950	67.886	-33.936
Toimintamenot	-797.425	-655.140	-683.488	28.348
Ulk. toimintakate	-689.717	-621.190	-615.601	-5.589
Sis. toimintakate	-219.737	-209.240	-230.879	21.639
Katteet yhteensä	-909.454	-830.430	-846.480	16.050
Poistot	-5.820	-5.820	-5.820	0

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

Tavoitteet ja toimenpiteet

- **Henkilökunnan työssäjaksamisen tukeminen työohjauksen, täydennyskoulutuksen ja työhyvinvoinnin keinoin.** Henkilökunnan työssäjaksamisen tukemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen on käytetty ostopalveluna hankittua työohjausta. Työterveyshuolto teki työpaikkaselvityksen keväällä 2024. Selvityksessä esille nousseisiin teemoihin on pyritty vastaamaan (mm. organisaation rakenne, viestintä, johtaminen)
- **Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ylläpitäminen.** Lapset ulkoilevat säässä kuin säässä oikein varustautuneena. Leikkipihojen välineitä on korjattu ja välinehankintoja tehty tarpeen mukaan. Kaikille ryhmille on ollut säännölliset liikuntasalivuorot Kilpukassa. Luistelua ja hiihtoa on harrastettu koulukeskuksen alueen liikuntapaikoilla. Pieniä retkiä on tehty lähiympäristöön.
- **Kehitetään ja ylläpidetään perheiden ja varhaiskasvatuksen aktiivista yhteistyötä. Huolehditaan yhteistyön kehittamisestä ja toteuttamisesta esi- ja perusopetuksen kanssa.** Varhaiskasvatustyöskyt ovat tehneet yhteistyötä perheiden ja merijärvisten eri alan toimijoiden kanssa sekä erityisesti kirjaston ja Koivupuhdon koulun kanssa. Yhteistyötä koulun kanssa on haitannut mm. varhaiskasvatuksen henkilöstömuutokset.
- **Harjoitellaan itsesäätelytaitoja ja pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä.** Näihin teemoihin on kiinnitetty huomiota ryhmien toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

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 puuttuessa 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.

ESI- JA PERUSOPETUS

Kunnassa on yksi vuosiluokkien 0–9 yhtenäiskoulu, Koivupuhdon koulu. Koulun oppilasmäärä oli kevätlukukauden 2024 lopussa 193 ja 20.9.2024 192. Luokanopettajan virkoja on kunnassa 6. Aineenopettajia on 7. Aineenopettajista on lehtoreita 4 ja tuntiopettajia 3. Erityisluokanopettajia on 2. Koivupuhdon koululla on esiopetusryhmä (18 oppilasta kevät 2024/18 oppilasta 20.9.2024), jossa annetaan opetusta 20 h/vk. Lv. 2023–2024 ja 2024–2025 on palkattu määräaikaista toinen esiluokanopettaja, koska suuren ikäluokan takia esiopetus on jaettu kahteen ryhmään.

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 on 5, määräaikaisina 3 koulunkäynninohjaajaa. Koulunkäynninohjaajista osa toimii myös iltapäivisin iltapäivätoiminnassa.

Esi- ja perusopetuksessa merkittävimmät talousarvion ylitykset olivat esiopetuksessa ja vammais- ja sairaalakouluopetuksessa. Esiopetuksessa on ollut oppilasmäärän lisäyksestä johtuen, alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, 2 opettajaa myös lukuvuonna 2024-2025. Toisaalta koulunkäynninohjaajaa ei ole erikseen tarvinnut palkata esiopetusta varten, mikä on vähentänyt kuluja. Vammais- ja sairaalakoulun kustannuspaikalle kirjattiin vuonna 2024 kuluja 38 352 euroa. Näistä lähes kaikki olivat sellaisia kuluja, joita ei osattu ennakoida vuoden 2024 talousarviota laadittaessa.

Kokonaisuutena esi- ja perusopetuksen talousarvio ylittyi 31 086 euroa. Toimintatuloja tuli 20 601 euroa suunniteltua enemmän.

Esi- ja perusopetus yht.	TP 2022	TP 2023	TP 2024
-oppilaita keskimäärin (edellisen vuoden ja tilinpäätösvuoden 20.9. tilanteen keskiarvo)	184,5 (185 / 184)	187,5 (184 / 191)	191,5 (191 / 192)

Perusasteinen koulutus (ilman iltapäivätoimintaa)

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	70.310	114.2 60	134.861	-20.601
Toimintamenot	-1.643.423	-1.696.500	-1.727.586	31.086
Ulk. toimintakate	-1.573.113	-1.582.240	-1.592.725	10.485
Poistot	-67.540	-66.070	-65.201	-869

Seudullinen yhteistyö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti sivistysjohtajien etäpalaverin vuoden 2024 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 opetustilojen terveysturvallisuuden varmistaminen.** Uuden koulun rakentaminen viivästyí markkinaoikeuteen tehdyn valituksen myötä. Väistötilan käyttö jatkuu aiottua pidempään ja sama koskee muita tehtyjä

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

- **Uuden oppimisympäristön kehittäminen, oppilaiden ja henkilöstön osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen.** Oppilaita ja henkilökuntaa on osallistettu nykyisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja uuden koulun tilojen suunnittelussa. Seuraavaksi aletaan suunnitella kalustamista ja toimintakulttuuria. Myös nämä tehdään oppilaita ja henkilöstöä osallistaen.
- **Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla.** Täydennyskoulutukseen on osallistuttu tarpeiden ja tarjonnan mukaan. Mahdollisuus täydennyskoulutukseen tukee omalta osaltaan työssä jaksamista. Työohjausta järjestetään, mikäli siihen on tarvetta. Työhyvinvointi ja sen ylläpitäminen ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä teemoja.
- **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. Luokkien 5-9 oppilaille on jaettu lainaksi henkilökohtaiset tietokoneet ja hankittu jonkin verran lisää yhteiskäytössä olevia laitteita.
- **STEAM-pedagogiikkaan perehtyminen ja sen käyttöönotto.** Oppilaita ja henkilöstöä on perehdytetty STEAM-pedagogiikkaan ja hankittu laitteita (vinyylileikkuri, laserleikkuri ja Lego-robotteja), jotka auttavat pedagogiikan toteuttamista. Koivupuhdon koulu kuuluu valtakunnalliseen STEAM-verkostoon. Verkostossa jaetaan pedagogisia ideoita ja järjestetään erilaisia STEAMiin liittyviä tapahtumia.
- **Oppilaiden ja henkilökunnan digitaitojen kehittäminen.** Henkilökunnalle on järjestetty perehdytystä koululla olevien digilaitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Opetuksen tueksi on laadittu digitaitopolku, johon on kirjattu digitaitojen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain.
- **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. Välituntimaratoni.
- **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 ovat ideoineet ja järjestäneet tapahtumia koululla.
- **Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakinaistaminen.** Yhteinen hanke Alavieskan kunnan kanssa päättyi vuoden 2023 lopussa. Vuonna 2024

koulunuorisotyötä toteutettiin ajalla 2.1.-31.7. kuntien omalla rahoituksella ilman valtionavustusta. Työntekijä oli Merijärven kunnan palveluksessa ja Alavieska osti puolet palvelusta. 2.10.2024 alkaen on koulunuorisotyötä jatkettu hankkeena. Alavieskan kunta ostaa edelleen 50 % palvelusta. Mahdollista uutta hankerahaa on tarkoitus hakea. Koulunuorisotyö tukee oppilaita ja henkilöstöä koulussa ja vapaa-ajan toiminnoissa monella eri tavalla.

- **Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.** Yhteistyö ei ole vielä lähtenyt täysipainoisesti käyntiin johtuen osin varhaiskasvatushenkilöstön vaihtuvuudesta.
- **Yhdyspintatyöskentelyn huomioiminen ja siihen resursoiminen riittävästi opiskeluhoollon siirryttyä vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueelle.** Kuntaan on nimetty kuntakohtainen perhekeskustyöryhmä opiskeluhooltoryhmän rungon pohjalle. Siihen on Pohde nimennyt omat edustajansa. Alueellisesti toimii perhekeskusjohtoryhmä, jossa kunnalla on edustaja. Opiskeluhooltopalvelut (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) toimivat vuoden 2024 aikana kohtuullisen hyvin Merijärvellä. Koululaisten lääkärintarkastukset ovat jäljessä ja niitä ei saatujen tietojen mukaan saada tehtyä säädösten vaatimalla tavalla.
- **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.
- **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 2024 yhdeksäsluokkalaisista kaikki saivat jatko-opiskelupaikan. Jelpiverkon kanssa tehtävä yhteistyö auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaan kuuluu 1.-2. -luokkien oppilaiden iltapäiväkerhotoiminta ja lisäksi ryhmään kuuluu myös esiopetuksen oppilaita. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Vuonna 2024 iltapäiväkerhossa oli keskimäärin 2,8 lasta/pv ja iltapäivähoidossa 6,8 lasta/pv eli yhteensä 9,6 lasta/pv. Iltapäivätoiminnassa 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 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	3.000	2.500	2.730	-230
Toimintamenot	-11.293	-13.750	-12.766	-984
Toimintakate	-8.293	-11.250	-10.036	-1.214

KESKIASTEEN KOULUTUS

Sisältää lukion ja ammattiopiston matka-avustukset.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-672	-	-	-
Toimintakate	-672	-	-	-

KIRJASTO

Kirjastossa työskenteli kokopäiväinen kirjastos sihteeri ja osa-aikainen (25 h/vko) kirjastovirkailija. Muuta, kuin kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa, oli vuoden aikana 0,27 htv. Kunnan velvoitettyöllistetty työskenteli kirjastossa kolme kuukautta loppuvuodesta (0,24 htv).

Toiminta

Kirjaston satutuokiot järjestettiin edelleen tilajärjestelyjen vuoksi Koivukehdon ja Koivutuvan päiväkodeilla ja niihin osallistuivat myös eskarit. Satutuokioita järjestettiin 32 kertaa, ja niihin osallistui yhteensä 434 henkilöä. Uutena asiana kokeiltiin sanataideopetusta, johon osallistui 26 henkilöä. Päiväkodin kanssa sovittiin myös vakituiset kirjastossa käyntipäivät, jolloin oli pelkästään lainausta. Päiväkodilta käytiin kirjastossa lainaamassa 10 kertaa, ja niihin osallistui 141 henkilöä. Koululaisryhmiä kävi yhteensä 57, ja niihin osallistui yhteensä 1031 henkilöä. Muita lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia oli yhteensä yhdeksän, ja niihin osallistui 750 henkilöä.

Muita kirjaston tapahtumia olivat: Kirjojen esittelyä Eläkeliiton päiväkahveilla, Kotiseutuviikon poistomyyntipäivä, kilpailuja Syystorilla, "Ruisleipä"-ilta sekä Marjo Nahkalan "porina-illat" (kaikissa yhteensä 215 osallistujaa).

Ryhmäkäyntien ja tapahtumien, joissa kirjasto on ollut mukana järjestämässä, osallistujia oli yhteensä 2597.

Kokonaislainaus kasvoi lähes 10% (21 481 -> 23 557), joka on erittäin hyvä tulos, ja tarkoittaa noin 22 lainaa / as. Lainaajien määrä laski 7%. Verkkokäynnit kasvoivat lähes 13%, mutta E-kirjojen käyttökerrat laskivat melkein 21%. Siihen luultavasti vaikuttaa e-kirjojen siirtymävaihe, joka tarkoittaa, että Pohjoisen eKirjaston palvelut vähenivät ja siirtyivät Kansalliskirjaston ylläpitämään kaikkien kuntien yhteiseen E-kirjastoon, jonka käyttäjiksi Joki-kirjastoissa siirryttiin 1.1.2025

Näyttelyt 2024

Huhtikuu: Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen keväänäyttely

Heinäkuu: Ryijy-näyttely

Syyskuu: Ruisleipä-kiertonäyttely

Marras-joulukuu: Taiwanilaisen Hsiao-chi Changin taidenäyttely

Kirjaston suoritteita

	2022	2023	2024
Hankinta	1223	1249	975
Kokonaislainaus	23 165	21 481	23 557
Lainaus/as.	21,53	20,36	22
Käynnit/as.	11,6	13	11
Lainajia	392	395	367

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	1.001	500	3.436	-2.936
Toimintamenot	-106.669	-106.060	-107.110	1.050
Ulkoinen toimintakate	-105.668	-105.560	-103.674	-1.886
Sisäinen toimintakate	-34.516	-33.810	-34.491	681
Katteet yht.	-140.184	-139.370	-138.165	-1.205
Poistot	-9.896	-9.640	-9.641	1

OPISTOT

Kansalaisopisto

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

Merijärvellä annettiin vuonna 2024 yhteensä 569 tuntia opetusta, josta Taiteen perusopetuksen tunnit 165. Opiskelijoita netto 103 brutto 145 (2023: 536 tuntia, josta taiteen perusopetuksen tunnit 168, opiskelijoita netto 109, brutto 184). Taiteen perusopetuksen opiskelijoita netto 12, brutto 21.

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-16.953	-26.510	-19.361	-7.149
Toimintakate	-16.953	-26.510	-19.361	-7.149

Musiikkiopisto

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

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.000	-8.000	-8.250	250
Toimintakate	-8.000	-8.000	-8.250	250

Sivistyslautakunta yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	187.577	159.320	214.371	-55.051
Toimintamenot	-2.694.569	-2.666.020	-2.714.306	48.286
Ulk. toimintakate	-2.506.992	-2.506.700	-2.499.935	-6.765
Sis. toimintakate	-793.241	-759.650	-775.975	-16.325
Katteet yht.	-3.300.233	-3.266.350	-3.275.910	-23.090
Poistot	-83.256	-81.530	-80.662	-868

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikalautakunta yhteensä

Palvelualueen tavoitteet ja toteutuma	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	19.551	5.480	6.694	-1.214
Toimintakulut	-99.367	-93.460	-85.888	-7.572
Ulk. toimintakate	-79.816	-87.980	-79.194	-8.786
Sis. toimintakate	-121.402	-104.620	-101.199	-3.421
Katteet yht.	-201.218	-192.600	-180.393	-12.207
Poistot	-41.782	-39.820	-40.115	295

Sivistysosasto yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Toimintatulot	207.128	164.800	221.065	-56.265
Toimintamenot	-2.793.936	-2.759.480	-2.800.194	40.714
Ulk. toimintakate	-2.586.808	-2.594.680	-2.579.129	-15.551
Sis. toimintakate	-914.643	-864.270	-877.174	12.904
Katteet yht.	-3.501.451	-3.458.950	-3.456.303	2.647
Poistot	-125.038	-121.350	-120.777	-573

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Hallinto sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-430	-350	-430	80
4300 Palvelujen ostot	-430	-350	-430	80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-20	20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-20	20
4000 TOIMINTAKULUT	-430	-350	-450	100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-430	-350	-450	100
6999 VUOSIKATE	-430	-350	-450	100
8499 TILIKAUDEN TULOS	-430	-350	-450	100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-430	-350	-450	100
Hyvinvointi				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-551	-640	-708	68
4300 Palvelujen ostot	-551	-640	-708	68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-10	-20	-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-20	-10	-10
4000 TOIMINTAKULUT	-561	-660	-718	58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-561	-660	-718	58
6999 VUOSIKATE	-561	-660	-718	58
8499 TILIKAUDEN TULOS	-561	-660	-718	58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-561	-660	-718	58
Varhaiskasvatuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 516	-270	-1 515	1 245
4300 Palvelujen ostot	-1 516	-270	-1 515	1 245
4000 TOIMINTAKULUT	-1 516	-270	-1 515	1 245
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 516	-270	-1 515	1 245
6999 VUOSIKATE	-1 516	-270	-1 515	1 245
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 516	-270	-1 515	1 245
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 516	-270	-1 515	1 245
Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-660	-680	-660	-20
4300 Palvelujen ostot	-660	-680	-660	-20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 487	-1 540	-1 524	-16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-1 540	-1 524	-16
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-122 582	-101 240	-115 564	14 324
4800 Muut toimintakulut	-122 582	-101 240	-115 564	14 324
4000 TOIMINTAKULUT	-124 729	-103 460	-117 748	14 288
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124 729	-103 460	-117 748	14 288
6999 VUOSIKATE	-124 729	-103 460	-117 748	14 288
8499 TILIKAUDEN TULOS	-124 729	-103 460	-117 748	14 288
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124 729	-103 460	-117 748	14 288
Koivutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-440	-460	-440	-20
4300 Palvelujen ostot	-440	-460	-440	-20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-394	-520	-368	-152
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394	-520	-368	-152
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-9 509	-8 760	-11 769	3 009
4800 Muut toimintakulut	-9 509	-8 760	-11 769	3 009
4000 TOIMINTAKULUT	-10 344	-9 740	-12 577	2 837
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 344	-9 740	-12 577	2 837
6999 VUOSIKATE	-10 344	-9 740	-12 577	2 837
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 344	-9 740	-12 577	2 837
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 344	-9 740	-12 577	2 837
Iltapäivähoito				
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

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Varhaiskasv. ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
4300 Palvelujen ostot	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
4000 TOIMINTAKULUT	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
6999 VUOSIKATE	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
8499 TILIKAUDEN TULOS	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83 038	-95 770	-98 928	3 158
Esiopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-400	-200	-478	278
4300 Palvelujen ostot	-400	-200	-478	278
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-37 791	-31 560	-35 516	3 956
4800 Muut toimintakulut	-37 791	-31 560	-35 516	3 956
4000 TOIMINTAKULUT	-38 191	-31 760	-35 994	4 234
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 191	-31 760	-35 994	4 234
6999 VUOSIKATE	-38 191	-31 760	-35 994	4 234
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38 191	-31 760	-35 994	4 234
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 191	-31 760	-35 994	4 234
Muu oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-110	-120	-60	-60
4300 Palvelujen ostot	-110	-120	-60	-60
4000 TOIMINTAKULUT	-110	-120	-60	-60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110	-120	-60	-60
6999 VUOSIKATE	-110	-120	-60	-60
8499 TILIKAUDEN TULOS	-110	-120	-60	-60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110	-120	-60	-60
Esiopetuksen ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846
4300 Palvelujen ostot	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846
6999 VUOSIKATE	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 549	-20 440	-18 594	-1 846
Opetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
4300 Palvelujen ostot	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
4000 TOIMINTAKULUT	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
6999 VUOSIKATE	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 060	-1 190	-3 055	1 865
Opetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 818	-1 000	-1 793	793
4300 Palvelujen ostot	-1 818	-1 000	-1 793	793
4000 TOIMINTAKULUT	-1 818	-1 000	-1 793	793
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 818	-1 000	-1 793	793
6999 VUOSIKATE	-1 818	-1 000	-1 793	793
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 818	-1 000	-1 793	793
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 818	-1 000	-1 793	793
Muu oppilashuolto 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-220	-340	-330	-10
4300 Palvelujen ostot	-220	-340	-330	-10
4000 TOIMINTAKULUT	-220	-340	-330	-10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220	-340	-330	-10
6999 VUOSIKATE	-220	-340	-330	-10
8499 TILIKAUDEN TULOS	-220	-340	-330	-10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220	-340	-330	-10

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
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	
Muu vammaisopetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-220	-110	-110	
4300 Palvelujen ostot	-220	-110	-110	
4000 TOIMINTAKULUT	-220	-110	-110	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220	-110	-110	
6999 VUOSIKATE	-220	-110	-110	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-220	-110	-110	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220	-110	-110	
Muu vammaisopetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-220	-110	-220	110
4300 Palvelujen ostot	-220	-110	-220	110
4000 TOIMINTAKULUT	-220	-110	-220	110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220	-110	-220	110
6999 VUOSIKATE	-220	-110	-220	110
8499 TILIKAUDEN TULOS	-220	-110	-220	110
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220	-110	-220	110
Perusopetuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-294	-320	-250	-70
4300 Palvelujen ostot	-294	-320	-250	-70
4000 TOIMINTAKULUT	-294	-320	-250	-70

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294	-320	-250	-70
6999 VUOSIKATE	-294	-320	-250	-70
8499 TILIKAUDEN TULOS	-294	-320	-250	-70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294	-320	-250	-70
Oppilaskuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-20	-62	42
4300 Palvelujen ostot		-20	-62	42
4000 TOIMINTAKULUT		-20	-62	42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-20	-62	42
6999 VUOSIKATE	0	-20	-62	42
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-20	-62	42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-20	-62	42
Perusopetuksen ruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
4300 Palvelujen ostot	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
4000 TOIMINTAKULUT	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
6999 VUOSIKATE	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
8499 TILIKAUDEN TULOS	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 112	-174 280	-158 491	-15 789
Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-472	-530	-473	-57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472	-530	-473	-57
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-316 620	-285 240	-289 876	4 636
4800 Muut toimintakulut	-316 620	-285 240	-289 876	4 636
4000 TOIMINTAKULUT	-317 092	-285 770	-290 348	4 578
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-317 092	-285 770	-290 348	4 578
6999 VUOSIKATE	-317 092	-285 770	-290 348	4 578
8499 TILIKAUDEN TULOS	-317 092	-285 770	-290 348	4 578

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-317 092	-285 770	-290 348	4 578
Iltapäiväkerho				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot		-20	-18	-2
4300 Palvelujen ostot		-20	-18	-2
4000 TOIMINTAKULUT		-20	-18	-2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-20	-18	-2
6999 VUOSIKATE	0	-20	-18	-2
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-20	-18	-2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-20	-18	-2
Kirjastotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-927	-800	-988	188
4300 Palvelujen ostot	-927	-800	-988	188
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-231	-190	-237	47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231	-190	-237	47
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-33 358	-32 820	-33 266	446
4800 Muut toimintakulut	-33 358	-32 820	-33 266	446
4000 TOIMINTAKULUT	-34 516	-33 810	-34 491	681
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 516	-33 810	-34 491	681
6999 VUOSIKATE	-34 516	-33 810	-34 491	681
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34 516	-33 810	-34 491	681
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 516	-33 810	-34 491	681
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-270 786	-297 230	-287 352	-9 878
4300 Palvelujen ostot	-270 786	-297 230	-287 352	-9 878
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 594	-2 800	-2 632	-168
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 594	-2 800	-2 632	-168
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-519 860	-459 620	-485 991	26 371
4800 Muut toimintakulut	-519 860	-459 620	-485 991	26 371
4000 TOIMINTAKULUT	-793 241	-759 650	-775 975	16 325
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-793 241	-759 650	-775 975	16 325

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	-793 241	-759 650	-775 975	16 325
8499 TILIKAUDEN TULOS	-793 241	-759 650	-775 975	16 325
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-793 241	-759 650	-775 975	16 325

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Hallinto sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	18			
3001 Myyntituotot	18			
3300 Tuet ja avustukset	130		655	-655
3000 TOIMINTATUOTOT	148		655	-655
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-52 857	-96 060	-93 356	-2 704
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 207		1 437	-1 437
4002 Palkat ja palkkiot	-56 063	-96 060	-91 919	-4 141
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8 763	-16 080	-15 461	-619
4150 Muut henkilösivukulut	-2 001	-2 010	-1 670	-340
4100 Henkilösivukulut	-10 764	-18 090	-17 131	-959
4001 Henkilöstökulut	-66 827	-114 150	-109 050	-5 100
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-915	-1 890	-3 970	2 080
4300 Palvelujen ostot	-915	-1 890	-3 970	2 080
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-553	-400	-165	-235
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553	-400	-165	-235
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-186	-370	-370	0
4800 Muut toimintakulut	-186	-370	-370	0
4000 TOIMINTAKULUT	-68 481	-116 810	-113 554	-3 256
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 333	-116 810	-112 899	-3 911
6999 VUOSIKATE	-68 333	-116 810	-112 899	-3 911
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68 333	-116 810	-112 899	-3 911
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 333	-116 810	-112 899	-3 911
Hyvinvointi				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5 014	8 110	4 685	3 425
3001 Myyntituotot	5 014	8 110	4 685	3 425
3300 Tuet ja avustukset	24		118	-118
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	372			
3400 Muut toimintatuotot	372			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 410	8 110	4 803	3 307
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-33 331	-34 120	-33 942	-178
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 182		470	-470
4002 Palkat ja palkkiot	-32 149	-34 120	-33 472	-648

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5 590	-5 710	-5 689	-21
4150 Muut henkilösivukulut	-645	-720	-515	-205
4100 Henkilösivukulut	-6 235	-6 430	-6 204	-226
4001 Henkilöstökulut	-38 384	-40 550	-39 675	-875
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 132	-2 100	-1 975	-125
4300 Palvelujen ostot	-2 132	-2 100	-1 975	-125
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-943	-150	-164	14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943	-150	-164	14
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-182	-450	-376	-74
4900 Muut toimintakulut	-10			
4800 Muut toimintakulut	-193	-450	-376	-74
4000 TOIMINTAKULUT	-41 653	-43 250	-42 191	-1 059
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 243	-35 140	-37 388	2 248
6999 VUOSIKATE	-36 243	-35 140	-37 388	2 248
8499 TILIKAUDEN TULOS	-36 243	-35 140	-37 388	2 248
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 243	-35 140	-37 388	2 248
Varhaiskasvatuksen hallinto				
0003 TULOSELÄKELMÄ				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	188		592	-592
3000 TOIMINTATUOTOT	188		592	-592
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-56 393	-47 950	-48 447	497
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	432		-5 783	5 783
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause			1 320	-1 320
4002 Palkat ja palkkiot	-55 962	-47 950	-52 910	4 960
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-9 461	-8 030	-8 120	90
4150 Muut henkilösivukulut	-1 396	-1 000	-2 057	1 057
4100 Henkilösivukulut	-10 856	-9 030	-10 177	1 147
4001 Henkilöstökulut	-66 818	-56 980	-63 087	6 107
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 090	-2 520	-5 024	2 504
4300 Palvelujen ostot	-3 090	-2 520	-5 024	2 504
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-134	-250	-53	-197
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-250	-53	-197
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-213	-360	-401	41
4900 Muut toimintakulut		-100		-100
4800 Muut toimintakulut	-213	-460	-401	-59
4000 TOIMINTAKULUT	-70 255	-60 210	-68 566	8 356
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 067	-60 210	-67 974	7 764

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	-70 067	-60 210	-67 974	7 764
8499 TILIKAUDEN TULOS	-70 067	-60 210	-67 974	7 764
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 067	-60 210	-67 974	7 764
Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	19 441	13 000	17 806	-4 806
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	-221			
3001 Myyntituotot	19 220	13 000	17 806	-4 806
3300 Tuet ja avustukset	2 127		2 907	-2 907
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	511			
3400 Muut toimintatuotot	511			
3000 TOIMINTATUOTOT	21 858	13 000	20 713	-7 713
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-272 780	-244 330	-234 762	-9 568
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 430		10 044	-10 044
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	7 582		6 775	-6 775
4002 Palkat ja palkkiot	-261 768	-244 330	-217 943	-26 387
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-46 599	-42 180	-40 186	-1 994
4150 Muut henkilösivukulut	-6 393	-5 270	-2 942	-2 328
4100 Henkilösivukulut	-52 992	-47 450	-43 128	-4 322
4001 Henkilöstökulut	-314 760	-291 780	-261 070	-30 710
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-524	-3 600	-2 466	-1 134
4340 Muiden palvelujen ostot	-12 270	-9 230	-20 080	10 850
4300 Palvelujen ostot	-12 794	-12 830	-22 546	9 716
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 616	-2 520	-792	-1 728
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 616	-2 520	-792	-1 728
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-1 025	-720	-557	-163
4900 Muut toimintakulut	-827	-800	-822	22
4800 Muut toimintakulut	-1 852	-1 520	-1 379	-141
4000 TOIMINTAKULUT	-331 022	-308 650	-285 787	-22 863
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-309 164	-295 650	-265 074	-30 576
6999 VUOSIKATE	-309 164	-295 650	-265 074	-30 576
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	-310 456	-296 940	-266 366	-30 574
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-310 456	-296 940	-266 366	-30 574

Koivutupa

0003 TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2023 01-12	muutos	2024 01-12	
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	-224		1 253	-1 253
3000 TOIMINTATUOTOT	-224		1 253	-1 253
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-132 525	-95 490	-132 188	36 698
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 099		-3 434	3 434
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	18 294		17 474	-17 474
4002 Palkat ja palkkiot	-121 330	-95 490	-118 149	22 659
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-22 703	-16 570	-22 707	6 137
4150 Muut henkilösivukulut	-4 727	-2 070	-3 188	1 118
4100 Henkilösivukulut	-27 430	-18 640	-25 895	7 255
4001 Henkilöstökulut	-148 760	-114 130	-144 044	29 914
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-894	-1 700	-497	-1 203
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 176	-5 060	-7 013	1 953
4300 Palvelujen ostot	-4 070	-6 760	-7 510	750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-839	-1 360	-574	-786
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-839	-1 360	-574	-786
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-204	-300	-91	-209
4900 Muut toimintakulut	-396	-400	-502	102
4800 Muut toimintakulut	-600	-700	-593	-107
4000 TOIMINTAKULUT	-154 269	-122 950	-152 720	29 770
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-154 494	-122 950	-151 467	28 517
6999 VUOSIKATE	-154 494	-122 950	-151 467	28 517
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4 528	-4 530	-4 528	-2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 528	-4 530	-4 528	-2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-159 022	-127 480	-155 996	28 516
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159 022	-127 480	-155 996	28 516
Pikkutupa				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut			1	-1
3200 Maksutuotot			1	-1
3000 TOIMINTATUOTOT			1	-1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		1	-1
6999 VUOSIKATE	0		1	-1
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		1	-1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		1	-1

Lasten kotihoidon tuki

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628
4700 Avustukset	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628
4000 TOIMINTAKULUT	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628
6999 VUOSIKATE	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 041	-99 800	-96 172	-3 628

Iltapäivähoito

0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	42			
3000 TOIMINTATUOTOT	42			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18 244	-16 640	-14 033	-2 607
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-484	484
4002 Palkat ja palkkiot	-18 244	-16 640	-14 517	-2 123
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3 173	-2 770	-2 455	-315
4150 Muut henkilösivukulut	-496	-350	-384	34
4100 Henkilösivukulut	-3 669	-3 120	-2 840	-280
4001 Henkilöstökulut	-21 913	-19 760	-17 357	-2 403
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-143	-90	-84	-6
4300 Palvelujen ostot	-143	-90	-84	-6
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-95	-110	-86	-24
4800 Muut toimintakulut	-95	-110	-86	-24
4000 TOIMINTAKULUT	-22 151	-19 960	-17 528	-2 433
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 109	-19 960	-17 528	-2 433
6999 VUOSIKATE	-22 109	-19 960	-17 528	-2 433
8499 TILIKAUDEN TULOS	-22 109	-19 960	-17 528	-2 433
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 109	-19 960	-17 528	-2 433

Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa2

0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	43 200			
3000 TOIMINTATUOTOT	43 200			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-64 717			
4002 Palkat ja palkkiot	-64 717			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-10 966			
4150 Muut henkilösivukulut	-1 715			
4100 Henkilösivukulut	-12 681			
4001 Henkilöstökulut	-77 398			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-182			
4300 Palvelujen ostot	-182			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-92			
4800 Muut toimintakulut	-92			
4000 TOIMINTAKULUT	-77 672			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 472		0	
6999 VUOSIKATE	-34 472		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34 472		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 472		0	
Lain mukaisen tuen uudistaminen				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	36 113		903	-903
3000 TOIMINTATUOTOT	36 113		903	-903
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37 640	-16 070	-12 333	-3 737
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			2 322	-2 322
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause			366	-366
4002 Palkat ja palkkiot	-37 640	-16 070	-9 645	-6 425
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-6 314	-2 690	-2 067	-623
4150 Muut henkilösivukulut	-987	-330	188	-518
4100 Henkilösivukulut	-7 302	-3 020	-1 879	-1 141
4001 Henkilöstökulut	-44 941	-19 090	-11 524	-7 566
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-200	-50		-50
4300 Palvelujen ostot	-200	-50		-50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-20	20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-20	20
4000 TOIMINTAKULUT	-45 141	-19 140	-11 544	-7 596
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 028	-19 140	-10 641	-8 499
6999 VUOSIKATE	-9 028	-19 140	-10 641	-8 499
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9 028	-19 140	-10 641	-8 499
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 028	-19 140	-10 641	-8 499

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Ryhmäavustaja Covid-19 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	6 531	950	11 647	-10 697
3000 TOIMINTATUOTOT	6 531	950	11 647	-10 697
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5 602	-7 770	-7 207	-563
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2 938	2 938
4002 Palkat ja palkkiot	-5 602	-7 770	-10 145	2 375
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-974	-1 350	-1 222	-128
4150 Muut henkilösivukulut	-152	-170	-697	527
4100 Henkilösivukulut	-1 126	-1 520	-1 919	399
4001 Henkilöstökulut	-6 728	-9 290	-12 064	2 774
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-119			
4300 Palvelujen ostot	-119			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-29		-11	11
4800 Muut toimintakulut	-29		-11	11
4000 TOIMINTAKULUT	-6 876	-9 290	-12 075	2 785
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-345	-8 340	-428	-7 912
6999 VUOSIKATE	-345	-8 340	-428	-7 912
8499 TILIKAUDEN TULOS	-345	-8 340	-428	-7 912
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345	-8 340	-428	-7 912
Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa3				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		20 000	20 000	
3000 TOIMINTATUOTOT		20 000	20 000	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-12 670	-23 038	10 368
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			2 449	-2 449
4002 Palkat ja palkkiot		-12 670	-20 589	7 919
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-2 190	-3 907	1 717
4150 Muut henkilösivukulut		-280	-9	-271
4100 Henkilösivukulut		-2 470	-3 916	1 446
4001 Henkilöstökulut		-15 140	-24 505	9 365
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut			-39	39
4800 Muut toimintakulut			-39	39
4000 TOIMINTAKULUT		-15 140	-24 543	9 403
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	4 860	-4 543	9 403

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	0	4 860	-4 543	9 403
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	4 860	-4 543	9 403
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	4 860	-4 543	9 403
Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa4				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			12 778	-12 778
3000 TOIMINTATUOTOT			12 778	-12 778
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-13 036	13 036
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-707	707
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause			1 866	-1 866
4002 Palkat ja palkkiot			-11 878	11 878
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut			-2 234	2 234
4150 Muut henkilösivukulut			-400	400
4100 Henkilösivukulut			-2 634	2 634
4001 Henkilöstökulut			-14 512	14 512
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut			-41	41
4800 Muut toimintakulut			-41	41
4000 TOIMINTAKULUT			-14 553	14 553
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-1 775	1 775
6999 VUOSIKATE	0		-1 775	1 775
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-1 775	1 775
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-1 775	1 775
Esiopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		4 560	4 780	-220
3001 Myyntituotot		4 560	4 780	-220
3300 Tuet ja avustukset	209		498	-498
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot			373	-373
3400 Muut toimintatuotot			373	-373
3000 TOIMINTATUOTOT	209	4 560	5 651	-1 091
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-58 979	-62 150	-78 279	16 129
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-695	695
4002 Palkat ja palkkiot	-58 979	-62 150	-78 974	16 824
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-10 069	-10 530	-13 370	2 840

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4150 Muut henkilösivukulut	-1 581	-1 320	-1 737	417
4100 Henkilösivukulut	-11 650	-11 850	-15 108	3 258
4001 Henkilöstökulut	-70 628	-74 000	-94 082	20 082
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 269	-3 450	-5 082	1 632
4300 Palvelujen ostot	-3 269	-3 450	-5 082	1 632
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 396	-1 680	-1 161	-519
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 396	-1 680	-1 161	-519
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-945	-1 120	-358	-762
4900 Muut toimintakulut	-122	-100	-130	30
4800 Muut toimintakulut	-1 067	-1 220	-488	-732
4000 TOIMINTAKULUT	-76 361	-80 350	-100 813	20 463
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76 152	-75 790	-95 162	19 372
6999 VUOSIKATE	-76 152	-75 790	-95 162	19 372
8499 TILIKAUDEN TULOS	-76 152	-75 790	-95 162	19 372
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 152	-75 790	-95 162	19 372
Muu oppilashuolto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	273			
3000 TOIMINTATUOTOT	273			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12 737	-15 220	-4 985	-10 235
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-969	969
4002 Palkat ja palkkiot	-12 737	-15 220	-5 954	-9 266
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 248	-2 710	-841	-1 869
4150 Muut henkilösivukulut	-352	-330	-282	-48
4100 Henkilösivukulut	-2 599	-3 040	-1 124	-1 916
4001 Henkilöstökulut	-15 337	-18 260	-7 078	-11 182
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-582	-240	-98	-142
4300 Palvelujen ostot	-582	-240	-98	-142
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-18	-50	-4	-46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-50	-4	-46
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-93	-40	-5	-35
4800 Muut toimintakulut	-93	-40	-5	-35
4000 TOIMINTAKULUT	-16 030	-18 590	-7 185	-11 405
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 757	-18 590	-7 185	-11 405
6999 VUOSIKATE	-15 757	-18 590	-7 185	-11 405
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15 757	-18 590	-7 185	-11 405

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 757	-18 590	-7 185	-11 405
Opetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	29 748	29 870	31 514	-1 644
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		300	2 721	-2 421
3001 Myyntituotot	29 748	30 170	34 234	-4 064
3300 Tuet ja avustukset	1 802	150	1 745	-1 595
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	892			
3400 Muut toimintatuotot	892			
3000 TOIMINTATUOTOT	32 442	30 320	35 980	-5 660
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-444 925	-466 220	-489 283	23 063
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 722		1 925	-1 925
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10 483		17 356	-17 356
4002 Palkat ja palkkiot	-447 164	-466 220	-470 001	3 781
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-74 514	-78 670	-79 193	523
4150 Muut henkilösivukulut	-14 020	-9 930	-9 079	-851
4100 Henkilösivukulut	-88 534	-88 600	-88 271	-329
4001 Henkilöstökulut	-535 698	-554 820	-558 273	3 453
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30 618			
4340 Muiden palvelujen ostot	-26 310	-30 250	-33 214	2 964
4300 Palvelujen ostot	-56 928	-30 250	-33 214	2 964
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-34 630	-25 200	-22 470	-2 730
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 630	-25 200	-22 470	-2 730
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-5 828	-7 170	-6 123	-1 047
4900 Muut toimintakulut	-1 136	-450	-743	293
4800 Muut toimintakulut	-6 964	-7 620	-6 866	-754
4000 TOIMINTAKULUT	-634 219	-617 890	-620 822	2 932
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-601 777	-587 570	-584 843	-2 727
6999 VUOSIKATE	-601 777	-587 570	-584 843	-2 727
8499 TILIKAUDEN TULOS	-601 777	-587 570	-584 843	-2 727
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-601 777	-587 570	-584 843	-2 727
Opetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	11 892	47 790	50 472	-2 682
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		300		300
3001 Myyntituotot	11 892	48 090	50 472	-2 382
3300 Tuet ja avustukset	1 256	150	1 086	-936
3400 Muut toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3500 Muut toimintatuotot	1 017		36	-36
3400 Muut toimintatuotot	1 017		36	-36
3000 TOIMINTATUOTOT	14 164	48 240	51 595	-3 355
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-390 909	-400 860	-373 467	-27 393
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 402		1 058	-1 058
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	8 159		1 733	-1 733
4002 Palkat ja palkkiot	-391 152	-400 860	-370 676	-30 184
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-66 125	-67 480	-62 099	-5 381
4150 Muut henkilösivukulut	-12 026	-8 510	-7 402	-1 108
4100 Henkilösivukulut	-78 151	-75 990	-69 501	-6 490
4001 Henkilöstökulut	-469 303	-476 850	-440 177	-36 673
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-23 787	-23 900	-44 155	20 255
4340 Muiden palvelujen ostot	-13 935	-13 490	-13 864	374
4300 Palvelujen ostot	-37 722	-37 390	-58 019	20 629
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-19 219	-19 150	-18 693	-457
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 219	-19 150	-18 693	-457
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-2 489	-3 800	-2 356	-1 444
4900 Muut toimintakulut	-573	-320	-567	247
4800 Muut toimintakulut	-3 062	-4 120	-2 923	-1 197
4000 TOIMINTAKULUT	-529 306	-537 510	-519 813	-17 697
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-515 142	-489 270	-468 218	-21 052
6999 VUOSIKATE	-515 142	-489 270	-468 218	-21 052
8499 TILIKAUDEN TULOS	-515 142	-489 270	-468 218	-21 052
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-515 142	-489 270	-468 218	-21 052
Muu oppilashuolto 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	800		976	-976
3000 TOIMINTATUOTOT	800		976	-976
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-47 343	-60 180	-65 716	5 536
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 884		-2 390	2 390
4002 Palkat ja palkkiot	-52 227	-60 180	-68 106	7 926
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8 257	-10 520	-11 513	993
4150 Muut henkilösivukulut	-2 239	-1 320	-1 826	506
4100 Henkilösivukulut	-10 496	-11 840	-13 339	1 499
4001 Henkilöstökulut	-62 722	-72 020	-81 445	9 425
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 814	-400	-4 715	4 315
4300 Palvelujen ostot	-1 814	-400	-4 715	4 315

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-94	-70	-58	-12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94	-70	-58	-12
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-263	-120	-417	297
4800 Muut toimintakulut	-263	-120	-417	297
4000 TOIMINTAKULUT	-64 894	-72 610	-86 635	14 025
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 094	-72 610	-85 660	13 050
6999 VUOSIKATE	-64 094	-72 610	-85 660	13 050
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 094	-72 610	-85 660	13 050
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 094	-72 610	-85 660	13 050
Muu oppilashuolto 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	113		74	-74
3000 TOIMINTATUOTOT	113		74	-74
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-17 543	-20 870	-10 487	-10 383
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			583	-583
4002 Palkat ja palkkiot	-17 543	-20 870	-9 904	-10 966
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3 065	-3 650	-1 845	-1 805
4150 Muut henkilösivukulut	-479	-450	-112	-338
4100 Henkilösivukulut	-3 545	-4 100	-1 956	-2 144
4001 Henkilöstökulut	-21 087	-24 970	-11 860	-13 110
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-314	-250	-413	163
4300 Palvelujen ostot	-314	-250	-413	163
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-32	-70	-116	46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-70	-116	46
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-103	-50	-73	23
4800 Muut toimintakulut	-103	-50	-73	23
4000 TOIMINTAKULUT	-21 536	-25 340	-12 462	-12 878
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 423	-25 340	-12 388	-12 952
6999 VUOSIKATE	-21 423	-25 340	-12 388	-12 952
8499 TILIKAUDEN TULOS	-21 423	-25 340	-12 388	-12 952
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 423	-25 340	-12 388	-12 952
Muu vammaisopetus 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	807		132	-132
3000 TOIMINTATUOTOT	807		132	-132

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-39 398	-21 360	-12 046	-9 314
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 164		858	-858
4002 Palkat ja palkkiot	-37 235	-21 360	-11 188	-10 172
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-6 852	-3 740	-2 104	-1 636
4150 Muut henkilösivukulut	-652	-470	-91	-379
4100 Henkilösivukulut	-7 504	-4 210	-2 195	-2 015
4001 Henkilöstökulut	-44 738	-25 570	-13 384	-12 186
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 679	-550	-1 350	800
4300 Palvelujen ostot	-1 679	-550	-1 350	800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-7	-40		-40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-40		-40
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-204	-140	-71	-69
4800 Muut toimintakulut	-204	-140	-71	-69
4000 TOIMINTAKULUT	-46 629	-26 300	-14 804	-11 496
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 822	-26 300	-14 673	-11 627
6999 VUOSIKATE	-45 822	-26 300	-14 673	-11 627
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45 822	-26 300	-14 673	-11 627
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45 822	-26 300	-14 673	-11 627
Muu vammaisopetus 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			634	-634
3000 TOIMINTATUOTOT			634	-634
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 497	-44 340	-48 014	3 674
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2 609	2 609
4002 Palkat ja palkkiot	-16 497	-44 340	-50 623	6 283
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2 860	-7 740	-8 351	611
4150 Muut henkilösivukulut	-447	-970	-1 488	518
4100 Henkilösivukulut	-3 307	-8 710	-9 840	1 130
4001 Henkilöstökulut	-19 804	-53 050	-60 463	7 413
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-286	-150	-2 691	2 541
4300 Palvelujen ostot	-286	-150	-2 691	2 541
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-14			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-77		-254	254
4800 Muut toimintakulut	-77		-254	254

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4000 TOIMINTAKULUT	-20 181	-53 200	-63 408	10 208
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 181	-53 200	-62 774	9 574
6999 VUOSIKATE	-20 181	-53 200	-62 774	9 574
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20 181	-53 200	-62 774	9 574
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 181	-53 200	-62 774	9 574
Perusopetuksen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			675	-675
3001 Myyntituotot			675	-675
3300 Tuet ja avustukset	546		165	-165
3000 TOIMINTATUOTOT	546		840	-840
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-78 649	-78 120	-72 796	-5 324
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 481		-5 779	5 779
4002 Palkat ja palkkiot	-77 168	-78 120	-78 575	455
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-13 239	-13 080	-12 392	-688
4150 Muut henkilösivukulut	-1 787	-1 640	-2 566	926
4100 Henkilösivukulut	-15 027	-14 720	-14 959	239
4001 Henkilöstökulut	-92 194	-92 840	-93 534	694
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 418	-3 700	-5 110	1 410
4300 Palvelujen ostot	-5 418	-3 700	-5 110	1 410
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 215	-500	-680	180
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 215	-500	-680	180
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-192	-200	-59	-141
4900 Muut toimintakulut	-44	-50	-133	83
4800 Muut toimintakulut	-236	-250	-191	-59
4000 TOIMINTAKULUT	-99 064	-97 290	-99 515	2 225
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 518	-97 290	-98 675	1 385
6999 VUOSIKATE	-98 518	-97 290	-98 675	1 385
8499 TILIKAUDEN TULOS	-98 518	-97 290	-98 675	1 385
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98 518	-97 290	-98 675	1 385
Oppilaskuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	148		577	-577
3001 Myyntituotot	148		577	-577
3400 Muut toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3500 Muut toimintatuotot			41	-41
3400 Muut toimintatuotot			41	-41
3000 TOIMINTATUOTOT	148		618	-618
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-102 083	-115 000	-108 979	-6 021
4300 Palvelujen ostot	-102 083	-115 000	-108 979	-6 021
4000 TOIMINTAKULUT	-102 083	-115 000	-108 979	-6 021
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101 935	-115 000	-108 360	-6 640
6999 VUOSIKATE	-101 935	-115 000	-108 360	-6 640
8499 TILIKAUDEN TULOS	-101 935	-115 000	-108 360	-6 640
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101 935	-115 000	-108 360	-6 640
Koivupuhdon kiinteistön ylläpito				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
6999 VUOSIKATE	0		0	
0003 TULOSLASKELMA				
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-67 540	-66 070	-65 201	-869
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-67 540	-66 070	-65 201	-869
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67 540	-66 070	-65 201	-869
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 540	-66 070	-65 201	-869
Oppilaskunta 1-6				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-63	-210	-146	-64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-210	-146	-64
4000 TOIMINTAKULUT	-63	-210	-146	-64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63	-210	-146	-64
6999 VUOSIKATE	-63	-210	-146	-64
8499 TILIKAUDEN TULOS	-63	-210	-146	-64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63	-210	-146	-64
Oppilaskunta 7-9				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	916		625	-625
3000 TOIMINTATUOTOT	916		625	-625
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-750			
4300 Palvelujen ostot	-750			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-145	-500	-684	184
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-500	-684	184
4000 TOIMINTAKULUT	-895	-500	-684	184
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20	-500	-59	-441
6999 VUOSIKATE	20	-500	-59	-441
8499 TILIKAUDEN TULOS	20	-500	-59	-441
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20	-500	-59	-441
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				
4501 Ostot tilikauden aikana	-428	-1 500	-329	-1 171
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428	-1 500	-329	-1 171
4000 TOIMINTAKULUT	-428	-1 800	-329	-1 471
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428	-1 800	-329	-1 471
6999 VUOSIKATE	-428	-1 800	-329	-1 471
8499 TILIKAUDEN TULOS	-428	-1 800	-329	-1 471
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428	-1 800	-329	-1 471
Iltapäiväkerho				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 980	2 500	2 730	-230
3200 Maksutuotot	2 980	2 500	2 730	-230
3300 Tuet ja avustukset	20			
3000 TOIMINTATUOTOT	3 000	2 500	2 730	-230
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9 226	-11 070	-9 388	-1 682
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot			-642	642
4002 Palkat ja palkkiot	-9 226	-11 070	-10 030	-1 040
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 714	-1 850	-1 647	-203
4150 Muut henkilösivukulut	-257	-230	-318	88
4100 Henkilösivukulut	-1 971	-2 080	-1 964	-116
4001 Henkilöstökulut	-11 197	-13 150	-11 994	-1 156
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-46	-60	0	-60
4300 Palvelujen ostot	-46	-60	0	-60
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana		-500	-711	211

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-711	211
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-50	-40	-61	21
4800 Muut toimintakulut	-50	-40	-61	21
4000 TOIMINTAKULUT	-11 293	-13 750	-12 766	-984
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 293	-11 250	-10 036	-1 214
6999 VUOSIKATE	-8 293	-11 250	-10 036	-1 214
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 293	-11 250	-10 036	-1 214
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 293	-11 250	-10 036	-1 214
Kerhotoiminta 12				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5 360			
3000 TOIMINTATUOTOT	5 360			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5 203			
4002 Palkat ja palkkiot	-5 203			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-869			
4150 Muut henkilösivukulut	-136			
4100 Henkilösivukulut	-1 006			
4001 Henkilöstökulut	-6 209			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 798			
4300 Palvelujen ostot	-1 798			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-653			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653			
4000 TOIMINTAKULUT	-8 659			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 299		0	
6999 VUOSIKATE	-3 299		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 299		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 299		0	
Kerhotoiminta 13				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	838	4 950	5 162	-212
3000 TOIMINTATUOTOT	838	4 950	5 162	-212
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-50	-5 040	-4 316	-724
4002 Palkat ja palkkiot	-50	-5 040	-4 316	-724

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8	-850	-715	-135
4150 Muut henkilösivukulut	-1	-100	-85	-15
4100 Henkilösivukulut	-10	-950	-800	-150
4001 Henkilöstökulut	-60	-5 990	-5 116	-874
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 123	-900	-2 467	1 567
4300 Palvelujen ostot	-1 123	-900	-2 467	1 567
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-14	-300	-519	219
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-300	-519	219
4000 TOIMINTAKULUT	-1 197	-7 190	-8 102	912
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359	-2 240	-2 940	700
6999 VUOSIKATE	-359	-2 240	-2 940	700
8499 TILIKAUDEN TULOS	-359	-2 240	-2 940	700
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359	-2 240	-2 940	700
Tasa-arvo, koulunkäynninohjaaja2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	8 330			
3000 TOIMINTATUOTOT	8 330			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8 988			
4002 Palkat ja palkkiot	-8 988			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 588			
4150 Muut henkilösivukulut	-248			
4100 Henkilösivukulut	-1 836			
4001 Henkilöstökulut	-10 824			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-24			
4300 Palvelujen ostot	-24			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-7			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7			
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-68			
4800 Muut toimintakulut	-68			
4000 TOIMINTAKULUT	-10 923			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 593		0	
6999 VUOSIKATE	-2 593		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 593		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 593		0	

Tasa-arvo, opettaja

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2023 01-12	muutos	2024 01-12	
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	3 940			
3000 TOIMINTATUOTOT	3 940			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 276			
4002 Palkat ja palkkiot	-6 276			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-1 049			
4150 Muut henkilösivukulut	-165			
4100 Henkilösivukulut	-1 214			
4001 Henkilöstökulut	-7 490			
4000 TOIMINTAKULUT	-7 490			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 550		0	
6999 VUOSIKATE	-3 550		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 550		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 550		0	
Koulunuoristotyöntekijä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		15 790		15 790
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			9 775	-9 775
3001 Myyntituotot		15 790	9 775	6 015
3000 TOIMINTATUOTOT		15 790	9 775	6 015
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-26 580	-16 459	-10 121
4002 Palkat ja palkkiot		-26 580	-16 459	-10 121
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-4 450	-2 759	-1 691
4150 Muut henkilösivukulut		-550	-330	-220
4100 Henkilösivukulut		-5 000	-3 089	-1 911
4001 Henkilöstökulut		-31 580	-19 548	-12 032
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 964			
4340 Muiden palvelujen ostot			-240	240
4300 Palvelujen ostot	-1 964		-240	240
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-36	36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-36	36
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat			-55	55
4800 Muut toimintakulut			-55	55
4000 TOIMINTAKULUT	-1 964	-31 580	-19 878	-11 702
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 964	-15 790	-10 104	-5 686

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
6999 VUOSIKATE	-1 964	-15 790	-10 104	-5 686
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 964	-15 790	-10 104	-5 686
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 964	-15 790	-10 104	-5 686
K.ohjaaja Covid-19 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	1 424	10 400	8 803	1 597
3000 TOIMINTATUOTOT	1 424	10 400	8 803	1 597
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 233	-9 370	-6 663	-2 707
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1 036	1 036
4002 Palkat ja palkkiot	-1 233	-9 370	-7 699	-1 671
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-220	-1 570	-1 173	-397
4150 Muut henkilösivukulut	-34	-200	-335	135
4100 Henkilösivukulut	-254	-1 770	-1 507	-263
4001 Henkilöstökulut	-1 488	-11 140	-9 207	-1 933
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot			-14	14
4300 Palvelujen ostot			-14	14
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut	-11		-47	47
4800 Muut toimintakulut	-11		-47	47
4000 TOIMINTAKULUT	-1 499	-11 140	-9 267	-1 873
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75	-740	-464	-276
6999 VUOSIKATE	-75	-740	-464	-276
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75	-740	-464	-276
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75	-740	-464	-276
Kerhotoiminta 14				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset			4 430	-4 430
3000 TOIMINTATUOTOT			4 430	-4 430
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-2 413	2 413
4002 Palkat ja palkkiot			-2 413	2 413
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut			-401	401
4150 Muut henkilösivukulut			-48	48
4100 Henkilösivukulut			-449	449
4001 Henkilöstökulut			-2 862	2 862
4300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4340 Muiden palvelujen ostot			-3 199	3 199
4300 Palvelujen ostot			-3 199	3 199
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-269	269
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-269	269
4000 TOIMINTAKULUT			-6 329	6 329
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-1 899	1 899
6999 VUOSIKATE	0		-1 899	1 899
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-1 899	1 899
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-1 899	1 899
Tehään yhdessä				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			496	-496
3001 Myyntituotot			496	-496
3300 Tuet ja avustukset			9 071	-9 071
3000 TOIMINTATUOTOT			9 567	-9 567
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-6 826	6 826
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-828	828
4002 Palkat ja palkkiot			-7 654	7 654
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut			-1 144	1 144
4150 Muut henkilösivukulut			-292	292
4100 Henkilösivukulut			-1 436	1 436
4001 Henkilöstökulut			-9 090	9 090
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot			-950	950
4300 Palvelujen ostot			-950	950
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana			-9	9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-9	9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat			-12	12
4800 Muut toimintakulut			-12	12
4000 TOIMINTAKULUT			-10 062	10 062
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-496	496
6999 VUOSIKATE	0		-496	496
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-496	496
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-496	496

Vammais- ja sairaalaopetus

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-32 581	32 581
4340 Muiden palvelujen ostot			-5 771	5 771
4300 Palvelujen ostot			-38 352	38 352
4000 TOIMINTAKULUT			-38 352	38 352
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-38 352	38 352
6999 VUOSIKATE	0		-38 352	38 352
8499 TILIKAUDEN TULOS	0		-38 352	38 352
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-38 352	38 352
Ammatilliset koulut				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-672			
4700 Avustukset	-672			
4000 TOIMINTAKULUT	-672			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-672		0	
6999 VUOSIKATE	-672		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-672		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-672		0	
Kirjastotoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	159	150	166	-16
3001 Myyntituotot	159	150	166	-16
3200 Maksutuotot				
3290 Muut palvelumaksut	84	70	53	17
3200 Maksutuotot	84	70	53	17
3300 Tuet ja avustukset	311	270	2 788	-2 518
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot	447	10	429	-419
3400 Muut toimintatuotot	447	10	429	-419
3000 TOIMINTATUOTOT	1 001	500	3 436	-2 936
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-61 881	-60 840	-65 571	4 731
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	200		387	-387
4002 Palkat ja palkkiot	-61 681	-60 840	-65 183	4 343
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-10 414	-10 190	-11 016	826
4150 Muut henkilösivukulut	-1 401	-1 270	-1 143	-127
4100 Henkilösivukulut	-11 815	-11 460	-12 159	699
4001 Henkilöstökulut	-73 495	-72 300	-77 342	5 042
4300 Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 937	-6 490	-6 057	-433
4300 Palvelujen ostot	-5 937	-6 490	-6 057	-433
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-26 513	-25 970	-22 440	-3 530
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 513	-25 970	-22 440	-3 530
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-669	-1 100	-1 198	98
4900 Muut toimintakulut	-55	-200	-73	-127
4800 Muut toimintakulut	-724	-1 300	-1 271	-29
4000 TOIMINTAKULUT	-106 669	-106 060	-107 110	1 050
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105 668	-105 560	-103 674	-1 886
6999 VUOSIKATE	-105 668	-105 560	-103 674	-1 886
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 896	-9 640	-9 641	1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 896	-9 640	-9 641	1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-115 565	-115 200	-113 315	-1 885
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 565	-115 200	-113 315	-1 885
Kansalaisopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
4300 Palvelujen ostot	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
4000 TOIMINTAKULUT	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
6999 VUOSIKATE	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 953	-26 510	-19 361	-7 149
Musiikkiopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8 000	-8 000	-8 250	250
4300 Palvelujen ostot	-8 000	-8 000	-8 250	250
4000 TOIMINTAKULUT	-8 000	-8 000	-8 250	250
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 000	-8 000	-8 250	250
6999 VUOSIKATE	-8 000	-8 000	-8 250	250
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8 000	-8 000	-8 250	250
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 000	-8 000	-8 250	250
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budjetti+	Toteutuma	Poikkeama
	2023 01-12	muutos	2024 01-12	
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	61 081	111 010	104 572	6 438
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5 118	8 860	19 094	-10 234
3001 Myyntituotot	66 199	119 870	123 666	-3 796
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut			1	-1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 980	2 500	2 730	-230
3290 Muut palvelumaksut	84	70	53	17
3200 Maksutuotot	3 064	2 570	2 784	-214
3300 Tuet ja avustukset	115 076	36 870	87 041	-50 171
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	511			
3500 Muut toimintatuotot	2 728	10	879	-869
3400 Muut toimintatuotot	3 238	10	879	-869
3000 TOIMINTATUOTOT	187 577	159 320	214 371	-55 051
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 873 925	-1 853 320	-1 879 053	25 733
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27 425		-6 762	6 762
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	44 517		46 892	-46 892
4002 Palkat ja palkkiot	-1 856 833	-1 853 320	-1 838 923	-14 397
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-317 634	-314 600	-314 610	10
4150 Muut henkilösivukulut	-54 339	-39 490	-38 809	-681
4100 Henkilösivukulut	-371 973	-354 090	-353 419	-671
4001 Henkilöstökulut	-2 228 806	-2 207 410	-2 192 341	-15 069
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-82 740	-63 710	-107 310	43 600
4340 Muiden palvelujen ostot	-187 594	-196 170	-232 359	36 189
4300 Palvelujen ostot	-270 334	-259 880	-339 669	79 789
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4501 Ostot tilikauden aikana	-88 535	-80 420	-70 092	-10 328
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 535	-80 420	-70 092	-10 328
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-90 713	-99 800	-96 172	-3 628
4700 Avustukset	-90 713	-99 800	-96 172	-3 628
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-11 934	-15 590	-11 955	-3 635
4900 Muut toimintakulut	-4 247	-2 920	-4 076	1 156
4800 Muut toimintakulut	-16 182	-18 510	-16 031	-2 479
4000 TOIMINTAKULUT	-2 694 569	-2 666 020	-2 714 306	48 286
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 506 992	-2 506 700	-2 499 935	-6 765
6999 VUOSIKATE	-2 506 992	-2 506 700	-2 499 935	-6 765
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-83 256	-81 530	-80 662	-868
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-83 256	-81 530	-80 662	-868
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 590 249	-2 588 230	-2 580 597	-7 633
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 590 249	-2 588 230	-2 580 597	-7 633