

# 30001 PALVELUIDEN TOIMIALA

## PALVELUIDEN HALLINTO

### Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Palvelulautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikatoimesta, kiinteistöjen ja maa- ja metsätilojen hallinnasta sekä teknisten palveluiden tilaamisesta. Palveluiden toimialan hallinto käsittää osan lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %) sekä toimistosihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnasta (50 %).

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Sähköisen asioinnin mahdollistaminen	Toteutunut
2) Palvelulautakunnan sähköisen kokousjärjestelmän täysimääräinen käyttö	Kesken: sähköiseen kokouskäyttöön siirtyminen syksyn aikana

### Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinto					
	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	411		80	-80	
TOIMINTAKULUT	-56 662	-17 087	-50 430	33 343	33,9%
TOIMINTAKATE	-56 251	-17 087	-50 350	33 263	33,9%
VUOSIKATE	-56 251	-17 087	-50 350	33 263	33,9%
TILIKAUDEN TULOS	-56 251	-17 087	-50 350	33 263	33,9%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 251	-17 087	-50 350	33 263	33,9%

## VARHAISKASVATUS

### Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatustilaa (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0-5 -vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan alkuvuonna 2023 kahdessa päiväkodissa, joista toinen vastaa perheiden vuorohoidon tarpeisiin ja perhepäivähoidossa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Maaliskuussa 2023 otetaan käyttöön nykyisen Kerttulan päiväkodin yhteyteen valmistuva päiväkotilaajennus. Samassa pihapiirissä toimii neljä päiväkotiryhmää; Kerttulan rakennuksessa kaksi ja päiväkotilaajennuksessa kaksi. Päiväkodin nimi ja ryhmien nimet muutetaan yhdistyessä. Päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa myös esikoululaisille tarvittaessa.

Avoin varhaiskasvatustoiminta sisältää lapsiparkin, vauva- ja perhekerhot viikoittain. Tarvittaessa ostetaan varhaiskasvatuspaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnanharjoittajalta. KesäReppu - toimintaa tarjotaan kesäkuun loppuun saakka ja elokuussa tarpeen mukaan.

Kotihoidontuen kuntalisä tarjoaa perheille vaihtoehdon varhaiskasvatuksen toteutumiseen päiväkodissa.

**Vastuhenkilö:** Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutumat 1 – 4 kk
1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon suunniteltu täyttöaste 100%. Neljä vakituista päiväkotiryhmää + yksi määräaikainen ryhmä. Kaksi perhepäivähoitajaa.	Toteutunut
2) Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan jatkokehittäminen päiväkotilaajennuksen myötä	Toteutunut: Laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämishanke
3) Kotihoidontuen kuntalisän jatkuminen	Toteutunut

**Tunnusluvut:**

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 1-4 kk
Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	71	60	64	74	85
Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	5	-	-	-	-
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	15	13	8	8	8
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa	3/4,2%	4/6,6%	3/4,6%	1/1,4%	1/1,4%
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa	-	-	-	-	-
Lasten kotihoidontuen saajien määrä	28	25	23	20	19
Kunnassa olevat 0-6 v lapset	158	126	124	130	109

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Varhaiskasvatus						
	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023	
TOIMINTATUOTOT	142 225	48 511	79 984	-31 473	60,7%	
TOIMINTAKULUT	-1 449 332	-427 571	-1 448 950	1 021 379	29,5%	
TOIMINTAKATE	-1 307 107	-379 061	-1 368 966	989 905	27,7%	
VUOSIKATE	-1 307 107	-379 061	-1 368 966	989 905	27,7%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 292	-6 524	-19 571	13 047	33,3%	
TILIKAUDEN TULOS	-1 332 399	-385 585	-1 388 537	1 002 952	27,8%	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 332 399	-385 585	-1 388 537	1 002 952	27,8%	

## PERUSOPETUS

### Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalmen yhtenäiskoulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalmen yhtenäiskoulussa sekä perusopetukseen valmistava opetus kevätlukukaudella 2023. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 0.-2. luokkien ja erityisen tuen oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitajaksojen ajalle.

Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.	Kesken: päättötodistukset kevätlukukauden lopussa
2) Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmällä on riittävät edellytykset siirtyä perusopetukseen.	Kesken

### Oppilasmäärät (taulukossa vuoden keskiarvo)

Tunnusluku	2020	2021	2022	2023	2024
Tuusmäen koulu	24	19	-	-	-
Rantasalon peruskoulu 1-6	149	147	171	178	178
Rantasalon peruskoulu/esiopetus	22	29	25	29	22
<b>Yhteensä 0-6 luokat</b>	<b>195</b>	<b>194</b>	<b>196</b>	<b>207</b>	<b>200</b>
7-9 luokat	88	85	81	77	77
<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>283</b>	<b>279</b>	<b>277</b>	<b>284</b>	<b>277</b>

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Perusopetus					
	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	173 740	191 021	139 934	51 087	136,5%
TOIMINTAKULUT	-2 868 419	-1 067 490	-3 264 940	2 197 450	32,7%
TOIMINTAKATE	-2 694 679	-876 470	-3 125 006	2 248 536	28,0%
VUOSIKATE	-2 694 679	-876 470	-3 125 006	2 248 536	28,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-212 645	-74 965	-201 140	126 175	37,3%
TILIKAUDEN TULOS	-2 907 324	-951 435	-3 326 146	2 374 711	28,6%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 907 324	-951 435	-3 326 146	2 374 711	28,6%

## LUKIO-OPETUS

### Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma:

Lukio on oppivelvollisuuskoulutusta ja antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Lukiossa voi opiskella yleislinjalla, musiikkiteatterilinjalla, studiotekniikkalinjalla tai matkailulinjalla. Lukiossa voi suorittaa valtakunnallisen ylioppilastutkinnon. Lukio-opetukseen sisältyvät kansainvälisyysuhanke, opinto-ohjauksen kehittämishanke sekä koronaturvihanke.

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Lukion linjat ovat vetovoimaisia. Oman peruskoulun päättöluokkalaisista 45% aloittaa lukion ja lisäksi kuusi ulkopaikkakuntalaista ja kuusi kv-opiskelijaa.	Kesken: Yhteishakutulokset 13.6.
2) Kaikki lukion päättöluokkalaiset saavat lukion päättötodistuksen.	Kesken
3) Matkailulinja kehittää yhteistyötä matkailuyritys Järvisydämen kanssa.	Kesken: Yhteistyösuunnitelma valmisteilla Tanhuvaaran liikuntaopiston kanssa luontomatkailuopetukselle Porosalmella seuraavana lukuvuonna.

**Tunnusluvut:**

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 1-4 kk
Opiskelijoita	66	57	59	58	50

**Määräraahataulukko sitovalla tasolla**

Lukio-opetus						
	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023	
TOIMINTATUOTOT	92 153	146 035	94 067	51 968	155,2%	
TOIMINTAKULUT	-629 960	-231 190	-703 749	472 558	32,9%	
TOIMINTAKATE	-537 807	-85 155	-609 682	524 527	14,0%	
VUOSIKATE	-537 807	-85 155	-609 682	524 527	14,0%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 901	-16 037	-45 241	29 204	35,4%	
TILIKAUDEN TULOS	-585 708	-101 192	-654 923	553 731	15,5%	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 708	-101 192	-654 923	553 731	15,5%	

**MUU TOINEN ASTE / MUU KOULUTUS****Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:**

Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi oppiaineina tanssi ja musiikki, joita ei opeteta Rantasalmella.

**Vastuuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Neljä Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkaa täyttyy, oppiaineina tanssi ja musiikki (instrumentit, joita ei opeteta Rantasalmella).	Toteutunut osittain: ¾ paikkaa käytössä.

**Määräraahataulukko sitovalla tasolla**

Muu toinen aste / muu koulutus						
	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023	
TOIMINTAKULUT	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%	
TOIMINTAKATE	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%	
VUOSIKATE	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%	
TILIKAUDEN TULOS	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%	

## KIRJASTOTOIMI

### Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Kunta järjestää kirjastopalvelun itsenäisesti ja kirjastoautopalvelut yhteistyösopimuksin myös Joroisten ja Juvan kuntiin. Yhteistyö Lumme-kirjastojen kanssa on tiivistä.

Kirjastotoimi toteuttaa kirjastolain velvoittamat tavoitteet. Toimintaa ohjaavat lisäksi Rantasalmen kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistämien täten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kirjasto edistää myös moniarvoista kulttuurista vuoropuhelua.

**Vastuhenkilö:** Kirjastonjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Kirjastopalvelut toimivat sujuvasti kunnan omana toimintana.	Toteutunut
2) Kirjaston asiakas saa tarvitsemansa palvelut kuten esim. lukemista edistäviä palveluja, digitukea ja tietoa oman hyvinvoinnin kehittämiseen.	Toteutunut
3) Kirjaston käyttäjämäärä pysyy vähintään vuoden 2022 tasoisena. Kirjastoauton kaikilla pysäkeillä Rantasalmella on asiakkaita.	Toteutunut

Rantasalmen kirjasto	2019	2020	2021	Ka Suomi 2021
Kirjastokäynnit / as.	13,75	10,46	11,71	5,85
Lainat / as.	18,3	15,13	16,34	13,82
Kirjastoaineistokulut €/as.	10,24	10,95	6,4	6,63
Taloudellisuusluku	1,65	1,96	1,55	1,89

Taloudellisuusluku = (henkilöstökulut+kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

Kirjastoauton kävijämäärät	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Joroisten kirjasto	3 820	4 257	3 440
Juvan kirjasto	3 146	3 423	2 903
Rantasalmen kirjasto	4 517	4 956	4 121

Kirjastoauton reittitunnit	TP 2021			TA2022			TA 2023		
	kpl	á€	yht. €	kpl	á€	yht. €	kpl	á€	yht. €
Joroinen	535	71,36	38 176	660	64,03	42 228	656	68,86	45 140
Juva	452	71,28	32 218	533	64,03	34 096	518	68,86	36 689
Rantasalmi	641	71,35	45 734	769	64,03	49 235	770	68,86	53 008
			116 127			125 559			133 837

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Kirjasto- ja kulttuuritoimi	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	17 710	28 134	83 732	-55 598	33,6%
TOIMINTAKULUT	-301 077	-112 331	-275 856	163 525	40,7%
TOIMINTAKATE	-283 368	-84 197	-192 124	107 927	43,8%
VUOSIKATE	-283 368	-84 197	-192 124	107 927	43,8%
TILIKAUDEN TULOS	-283 368	-84 197	-192 124	107 927	43,8%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283 368	-84 197	-192 124	107 927	43,8%

## KANSALAI SOPISTO

### Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma:

Kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopistopalvelut alueelle tuottaa Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkunta on Sulkava.

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella monipuolista yleissivistävää koulutusta sekä taide- ja taitoaineiden opetusta. Yleissivistävä koulutus on kielten, kirjallisuuden, tietotekniikan sekä terveyttä, liikuntaa ja kestävästä kehityksestä edistävää koulutusta.	Toteutunut
2) Erityistavoite: Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa musiikin ja teatterin perusopetusta vähintään opetussuunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion säilyminen Rantasalmella (musiikkiteatterilinja).	Toteutunut

### Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 1-4 kk
Opetustunnit	3823	3576	3700	3550	1880
Opetusryhmät	164	160	110	150	58
Opiskelleet	2041	1889	1200	1400	801

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Kansalaisopisto					
	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	7 640	2 462	8 381	-5 919	29,4%
TOIMINTAKULUT	-176 658	-34 607	-166 458	131 850	20,8%
TOIMINTAKATE	-169 017	-32 145	-158 077	125 931	20,3%
VUOSIKATE	-169 017	-32 145	-158 077	125 931	20,3%
TILIKAUDEN TULOS	-169 017	-32 145	-158 077	125 931	20,3%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169 017	-32 145	-158 077	125 931	20,3%

## LIIKUNTATOIMI

### Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma:

Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä (Liikuntastrategia).

Liikuntapalvelut ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lta.

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö	Kesken: toteutunut talvikausi
2) Suunnistusalueen laajentuminen	Kesken: työ on käynnistynyt ja valmistuu vuoden loppuun mennessä
3) Avantouintipaikan ja kirkonkylän retkiluistelureitin käyttöönotto	Kesken: Sauna valmis, laiturirakenteet valmistuvat kesäkuun aikana. Helmikuussa käynnistettiin talviuintipaikan toiminta kolme kertaa viikossa.
4) Toimiva yhteistyö sote-alueen kanssa liikunnanohjauksessa	Kesken

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Liikuntatoimi						
		TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT		29 105	31 979	22 000	9 979	145,4%
TOIMINTAKULUT		-378 551	-140 279	-423 540	283 261	33,1%
TOIMINTAKATE		-349 446	-108 300	-401 540	293 240	27,0%
VUOSIKATE		-349 446	-108 300	-401 540	293 240	27,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-51 834	-15 293	-45 880	30 587	33,3%
TILIKAUDEN TULOS		-401 280	-123 593	-447 420	323 827	27,6%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-401 280	-123 593	-447 420	323 827	27,6%

## NUORISOTOIMI

### Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorisotoimi sisältää nuorisotilatoiminnan, nuorten vaikuttajaryhmä Kasvon toiminnan, etsivä nuorisotyön sekä nuorten harrastamisen tukemisen avustusten ja hankkeiden kautta (osa puhallinorkesterisopimusta, 4H-sopimus, Suomen harrastamisen malli –hanke).

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Nuorisotila on nuorten aktiivisessa käytössä.	Toteutunut: Nuorisotila on vakiinnuttanut paikkansa nuorten aktiivisessa käytössä. Yhteensä nuorisotilalla käyntikertoja on 1153. Tavallisessa nuorisotilatoiminnassa on ollut 979 kohtaamista, yhteistyössä järjestetyissä tapaamisissa 94 kohtaamista. Kaveriporukkokokouksissa synttärit yms. tilaa on käyttänyt 80 nuorta.
2) Liikkuva nuorisotilatoiminta käynnistyy.	Toteutunut: Liikkuvaa nuorisotyötä on käynnistetty ja kohtaamisia on ollut yhteensä 184. Yhteisiä pelipäiviä kirjastolla on järjestetty 3 ja niissä kohtaamisia 72 ja Arjen ensiaputaidot Spr:n kanssa 10. Kuuden kerran kalastuskurssi / kerhossa 72 kohtaamista
3) Etsivä nuorisotyöntekijä-resurssi vastaa tarvetta.	Toteutunut

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Nuorisotoimi						
		TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT		33 189	23 190	28 160	-4 970	82,4%
TOIMINTAKULUT		-119 301	-31 269	-129 160	97 890	24,2%
TOIMINTAKATE		-86 112	-8 079	-101 000	92 920	8,0%
VUOSIKATE		-86 112	-8 079	-101 000	92 920	8,0%
TILIKAUDEN TULOS		-86 112	-8 079	-101 000	92 920	8,0%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-86 112	-8 079	-101 000	92 920	8,0%

## KULTTUURITOIMI

### Toiminnan kuvaus / palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoimi käsittää kulttuuritoiminnan ylläpitämisen ja kesämuseon aukiolon avustusten ja ostopalveluiden myötä.

**Vastuhenkilö:** Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 4 kk
1) Kaikkien paikallisten ja aktiivisten kulttuurialan yhdistysten toimintaa tuetaan (haetut vs. myönnetyt avustukset).	Toteutunut: Kaikki 23.1.-28.2. hakuajana avustusta hakeneet hakijat (4/4) saivat avustuksen. Lisäksi puhallinorkesteriyhdistykselle myönnetään avustusta sopimuksen mukaan.
2) Kesämuseo on yleisölle avoinna kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen saakka.	Kesken: Sopimus tehty Rantasalmen 4H kanssa museon hoidosta ajalle 13.6.-6.8.
3) Kulttuuristrategian jalkauttaminen	Kesken
4) Kulttuuritoimen henkilöstöratkaisut.	Kesken

## Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla

Kulttuuritoimi								
		TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT		2 200						
TOIMINTAKULUT		-53 167	-20 417	-50 800	-33 000	-83 800	63 383	24,4%
TOIMINTAKATE		-50 967	-20 417	-50 800	-33 000	-83 800	63 383	24,4%
VUOSIKATE		-50 967	-20 417	-50 800	-33 000	-83 800	63 383	24,4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-594	-106	-319		-319	213	33,3%
TILIKAUDEN TULOS		-51 561	-20 523	-51 119	-33 000	-84 119	63 596	24,4%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-51 561	-20 523	-51 119	-33 000	-84 119	63 596	24,4%