

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 %).

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

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

Toiminalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Sähköisen asioinnin mahdollistaminen	Toteutunut
2) Palvelulautakunnan sähköisen kokousjärjestelmän täysimääräinen käyttö	Kesken: sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen syksyn aikana

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	411		80	-80	
TUET JA AVUSTUKSET	411		80	-80	
TOIMINTAKULUT	-56 662	-17 087	-50 430	33 343	33,9%
HENKILÖSTÖKULUT	-53 682	-14 777	-47 348	32 572	31,2%
PALVELUJEN OSTOT	-1 764	-2 034	-2 200	166	92,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-546	-136	-400	264	34,1%
MUUT TOIMINTAKULUT	-670	-140	-482	342	29,0%
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%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	411	36	80	-44	44,6%
TUET JA AVUSTUKSET	411	36	80	-44	44,6%
TOIMINTAKULUT	-56 662	-36 517	-50 430	13 913	72,4%
HENKILÖSTÖKULUT	-53 682	-33 234	-47 348	14 115	70,2%
PALVELUJEN OSTOT	-1 764	-2 804	-2 200	-604	127,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-546	-270	-400	130	67,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-670	-209	-482	273	43,4%
TOIMINTAKATE	-56 251	-36 482	-50 350	13 868	72,5%
VUOSIKATE	-56 251	-36 482	-50 350	13 868	72,5%
TILIKAUDEN TULOS	-56 251	-36 482	-50 350	13 868	72,5%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 251	-36 482	-50 350	13 868	72,5%

VARHAISKASVATUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatus- lakiin (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 kuntalaisä 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 kuntalaisän jatkuminen	Toteutunut

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutumat 1 – 8 kk
1) Päiväkotien ja perhepäivähoidon suunniteltu täyttöaste 100%. Neljä vakituista päiväkotiryhmää + yksi määräaikainen ryhmä. Kaksi perhepäivähoitajaa.	Toteutunut Syksyllä 1 pph
2) Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan jatkokehittäminen päiväkotilaajennuksen myötä	Toteutunut
3) Kotihoidontuen kuntalaisän jatkuminen	Toteutunut

Tunnusluvut:

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 1-4 kk	Toteutuma 1-8 kk
Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	71	60	64	74	85	66
Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	5	-	-	-	-	-
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	15	13	8	8	8	4
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa	3/4,2 %	4/6,6%	3/4,6%	1/1,4%	1/1,4%	1/1,4%
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa	-	-	-	-	-	-
Lasten kotihoidontuen saajien määrä	28	25	23	20	19	19
Kunnassa olevat 0-6 v lapset	158	126	124	130	109	107

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	9 034	782	4 200	-3 418	18,6%
MAKSUTUOTOT	61 622	14 462	48 500	-34 038	29,8%
TUET JA AVUSTUKSET	71 517	33 267	27 284	5 983	121,9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	51				
TOIMINTAKULUT	-1 449 332	-427 541	-1 448 950	1 021 409	29,5%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 176 547	-323 128	-1 126 050	802 922	28,7%
PALVELUJEN OSTOT	-144 046	-60 671	-151 500	90 829	40,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 717	-5 515	-21 250	15 735	26,0%
AVUSTUKSET	-112 179	-36 592	-144 700	108 108	25,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 844	-1 636	-5 450	3 814	30,0%
TOIMINTAKATE	-1 307 107	-379 030	-1 368 966	989 936	27,7%
VUOSIKATE	-1 307 107	-379 030	-1 368 966	989 936	27,7%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 292	-6 524	-19 571	13 047	33,3%
TILIKAUDEN TULOS	-1 332 399	-385 554	-1 388 537	1 002 983	27,8%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 332 399	-385 554	-1 388 537	1 002 983	27,8%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	142 225	60 273	79 984	-19 711	75,4%
MYYNITITUOTOT	9 034	2 155	4 200	-2 045	51,3%
MAKSUTUOTOT	61 622	24 271	48 500	-24 229	50,0%
TUET JA AVUSTUKSET	71 517	33 847	27 284	6 563	124,1%
MUUT TOIMINTATUOTOT	51				
TOIMINTAKULUT	-1 449 332	-936 970	-1 448 950	511 980	64,7%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 176 547	-731 413	-1 126 050	394 637	65,0%
PALVELUJEN OSTOT	-144 046	-120 279	-151 500	31 221	79,4%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 717	-9 669	-21 250	11 581	45,5%
AVUSTUKSET	-112 179	-73 058	-144 700	71 642	50,5%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 844	-2 552	-5 450	2 898	46,8%
TOIMINTAKATE	-1 307 107	-876 697	-1 368 966	492 269	64,0%
VUOSIKATE	-1 307 107	-876 697	-1 368 966	492 269	64,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 292	-13 048	-19 571	6 523	66,7%
TILIKAUDEN TULOS	-1 332 399	-889 745	-1 388 537	498 792	64,1%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 332 399	-889 745	-1 388 537	498 792	64,1%

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

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.	Toteutunut
2) Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmällä on riittävät edellytykset siirtyä perusopetukseen.	Toteutunut osin: perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat ovat siirtyneet perusopetukseen syyslukukaudesta 2023 alkaen. Kielitaidossa on puutteita.

Oppilasmäärät (kahden tilastointipäivän oppilasmäärien keskiarvo)

Tunnusluku	2020	2021	2022	2023	2024
Tuusmäen koulu	24	19	-	-	-
Rantasalon peruskoulu 1-6	149	147	171	184	190
Rantasalon peruskoulu/esiopetus	22	29	25	33	25
Yhteensä 0-6 luokat	195	194	196	216	214
7-9 luokat	88	85	81	76	80
Perusopetus yhteensä	283	279	277	296	294

Määräraha- ja tulotaulukko 1-4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	60 665	10 412	31 234	-20 822	33,3%
MAKSUTUOTOT	30 162	11 477	30 000	-18 523	38,3%
TUET JA AVUSTUKSET	72 881	165 465	78 700	86 765	210,2%
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 032	3 667		3 667	
TOIMINTAKULUT	-2 868 419	-1 067 470	-3 264 940	2 197 470	32,7%
HENKILÖSTÖKULUT	-2 112 341	-712 817	-2 273 023	1 560 205	31,4%
PALVELUJEN OSTOT	-664 786	-333 405	-902 602	569 197	36,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 962	-14 098	-73 265	59 167	19,2%
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 330	-7 150	-16 050	8 900	44,5%
TOIMINTAKATE	-2 694 679	-876 449	-3 125 006	2 248 557	28,0%
VUOSIKATE	-2 694 679	-876 449	-3 125 006	2 248 557	28,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-212 645	-74 965	-201 140	126 175	37,3%
TILIKAUDEN TULOS	-2 907 324	-951 414	-3 326 146	2 374 731	28,6%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 907 324	-951 414	-3 326 146	2 374 731	28,6%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	173 740	217 621	139 934		139 934	77 687	155,5%
MYYNTITUOTOT	60 665	21 416	31 234		31 234	-9 818	68,6%
MAKSUTUOTOT	30 162	18 647	30 000		30 000	-11 353	62,2%
TUET JA AVUSTUKSET	72 881	166 531	78 700		78 700	87 831	211,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 032	11 026				11 026	
TOIMINTAKULUT	-2 868 419	-2 179 448	-3 264 940	-15 437	-3 280 377	1 100 929	66,4%
HENKILÖSTÖKULUT	-2 112 341	-1 527 676	-2 273 023		-2 273 023	745 347	67,2%
PALVELUJEN OSTOT	-664 786	-579 575	-902 602	-15 437	-918 039	338 464	63,1%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 962	-58 467	-73 265		-73 265	14 798	79,8%
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 330	-13 730	-16 050		-16 050	2 320	85,5%
TOIMINTAKATE	-2 694 679	-1 961 827	-3 125 006	-15 437	-3 140 443	1 178 616	62,5%
VUOSIKATE	-2 694 679	-1 961 827	-3 125 006	-15 437	-3 140 443	1 178 616	62,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-212 645	-149 931	-201 140		-201 140	51 209	74,5%
TILIKAUDEN TULOS	-2 907 324	-2 111 758	-3 326 146	-15 437	-3 341 583	1 229 825	63,2%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 907 324	-2 111 758	-3 326 146	-15 437	-3 341 583	1 229 825	63,2%

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 koronatukihanke.

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.

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Lukion linjat ovat vetovoimaisia. Oman peruskoulun päättöluokkalaisista 45% aloittaa lukion ja lisäksi kuusi ulkopaikkakuntalaista ja kuusi kv-opiskelijaa.	Toteutunut osin: 44% oman peruskoulun päättöluokkalaisista aloitti lukion. Lisäksi aloitti kolme ulkopaikkakuntalaista ja kuusi kv-opiskelijaa.
2) Kaikki lukion päättöluokkalaiset saavat lukion päättötodistuksen.	Toteutunut. Kolme opiskelijaa jatkaa suunnitellusti neljännelle vuodelle.
3) Matkailulinja kehittää yhteistyötä matkailuyritys Järvisydämen kanssa.	Toteutunut. Tanhuvaaran urheiluopiston luontoliikunnan ja -matkailun ostopalvelukurssi alkanut syyslukukaudella 2023 Järvisydämessä.

Tunnusluvut: (taulukoissa vuoden keskiarvo syyskuun ja tammikuun tilastointipäivistä)

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 1-4 kk	Toteutuma 1-8 kk
Opiskelijoita	66	57	59	58	50	57

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	5 471	3 018	4 018	-1 000	75,1%
TUET JA AVUSTUKSET	86 682	143 017	90 049	52 968	158,8%
TOIMINTAKULUT	-629 960	-231 182	-703 749	472 567	32,9%
HENKILÖSTÖKULUT	-492 499	-173 174	-526 234	353 059	32,9%
PALVELUJEN OSTOT	-116 142	-52 954	-153 193	100 239	34,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 759	-1 656	-18 462	16 806	9,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	-3 397	-5 860	2 463	58,0%
TOIMINTAKATE	-537 807	-85 147	-609 682	524 535	14,0%
VUOSIKATE	-537 807	-85 147	-609 682	524 535	14,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 901	-16 037	-45 241	29 204	35,4%
TILIKAUDEN TULOS	-585 708	-101 184	-654 923	553 739	15,4%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 708	-101 184	-654 923	553 739	15,4%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	92 153	169 188	94 067		94 067	75 121	179,9%
MYYNTITUOTOT	5 471	10 415	4 018		4 018	6 397	259,2%
TUET JA AVUSTUKSET	86 682	158 773	90 049		90 049	68 724	176,3%
TOIMINTAKULUT	-629 960	-496 626	-703 749	-2 763	-706 511	209 886	70,3%
HENKILÖSTÖKULUT	-492 499	-384 260	-526 234		-526 234	141 973	73,0%
PALVELUJEN OSTOT	-116 142	-103 752	-153 193	-2 763	-155 956	52 204	66,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-15 759	-4 454	-18 462		-18 462	14 008	24,1%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	-4 160	-5 860		-5 860	1 700	71,0%
TOIMINTAKATE	-537 807	-327 438	-609 682	-2 763	-612 444	285 007	53,5%
VUOSIKATE	-537 807	-327 438	-609 682	-2 763	-612 444	285 007	53,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 901	-32 074	-45 241		-45 241	13 167	70,9%
TILIKAUDEN TULOS	-585 708	-359 511	-654 923	-2 763	-657 685	298 174	54,7%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 708	-359 511	-654 923	-2 763	-657 685	298 174	54,7%

MUU TOINEN ASTE / MUU KOULUTUS

Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: 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.

Toiminnalliset sitovat tavoitteet	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Neljä Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkaa täyttyy, oppiaineina tanssi ja musiikki (instrumentit, joita ei opeteta Rantasalmella).	Toteutunut osittain: ¾ paikkaa käytössä.

Määräraha-aulukko 1 – 4 kk:

	TP 2022	Tot 1-3/2023	Bud orig 2023	Tot 1-3/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTAKULUT	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%
PALVELUJEN OSTOT	-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%

Määräraha-aulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-3/2023	Bud orig 2023	Tot 1-3/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTAKULUT	-3 245	-1 391	-3 708	2 318	37,5%
PALVELUJEN OSTOT	-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 edistäen 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

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 8 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				Ka Suomi
	2019	2020	2021	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

Määräraahataulukko 1-4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	17 690	28 091	82 712	-54 621	34,0%
TUET JA AVUSTUKSET	20				
MUUT TOIMINTATUOTOT		43	1 020	-977	4,2%
TOIMINTAKULUT	-301 077	-112 331	-275 856	163 525	40,7%
HENKILÖSTÖKULUT	-29 350	-60 155	-191 528	131 372	31,4%
PALVELUJEN OSTOT	-271 727	-26 978	-31 953	4 975	84,4%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-25 242	-50 077	24 835	50,4%
MUUT TOIMINTAKULUT		44	-2 298	2 342	-1,9%
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%

Määräraahataulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	17 710	62 271	83 732	-21 461	74,4%
MYYNTITUOTOT	17 690	61 156	82 712	-21 556	73,9%
TUET JA AVUSTUKSET	20				
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 115	1 020	95	109,3%
TOIMINTAKULUT	-301 077	-207 291	-275 856	68 565	75,1%
HENKILÖSTÖKULUT	-29 350	-133 361	-191 528	58 167	69,6%
PALVELUJEN OSTOT	-271 727	-34 387	-31 953	-2 434	107,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-39 604	-50 077	10 474	79,1%
MUUT TOIMINTAKULUT		61	-2 298	2 359	-2,6%
TOIMINTAKATE	-283 368	-145 020	-192 124	47 104	75,5%
VUOSIKATE	-283 368	-145 020	-192 124	47 104	75,5%
TILIKAUDEN TULOS	-283 368	-145 020	-192 124	47 104	75,5%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283 368	-145 020	-192 124	47 104	75,5%

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 kehitystä 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

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 8 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 kehitystä 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	Toteutuma 1 – 8 kk
Opetustunnit	3823	3576	3700	3550	1880	2236 (vos) 2314 (sis. myyntikurssit)
Opetusryhmät	164	160	110	150	58	94
Opiskelleet	2041	1889	1200	1400	801	936

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	7 640	2 462	8 381	-5 919	29,4%
TOIMINTAKULUT	-176 658	-34 607	-166 458	131 850	20,8%
HENKILÖSTÖKULUT	-19 152	-2 462	-8 081	5 618	30,5%
PALVELUJEN OSTOT	-129 194	-29 346	-125 389	96 043	23,4%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 770	-274	-3 050	2 776	9,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 541	-2 525	-29 938	27 413	8,4%
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%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	7 640	4 921	8 381	-3 460	58,7%
MYYNTITUOTOT	7 640	4 921	8 381	-3 460	58,7%
TOIMINTAKULUT	-176 658	-92 069	-166 458	74 388	55,3%
HENKILÖSTÖKULUT	-19 152	-5 558	-8 081	2 523	68,8%
PALVELUJEN OSTOT	-129 194	-70 214	-125 389	55 175	56,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 770	-629	-3 050	2 421	20,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 541	-15 668	-29 938	14 270	52,3%
TOIMINTAKATE	-169 017	-87 149	-158 077	70 928	55,1%
VUOSIKATE	-169 017	-87 149	-158 077	70 928	55,1%
TILIKAUDEN TULOS	-169 017	-87 149	-158 077	70 928	55,1%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169 017	-87 149	-158 077	70 928	55,1%

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

Toiminalliset 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

Toiminalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö	Kesken: toteutunut talvi- ja kesäkausi
2) Suunnistusalueen laajentuminen	Kesken: työ on käynnistynyt ja valmistuu vuoden loppuun mennessä
3) Avantouintipaikan ja kirkonkylän retkiluistelureitin käyttöönotto	Kesken: Sauna valmis, laiturirakenteet ja avantouintiportaat paikallaan. Helmikuussa käynnistettiin talviuintipaikan toiminta kolme kertaa viikossa.
4) Toimiva yhteistyö sote-alueen kanssa liikunnanohjauksessa	Toteutunut osin: Yhteistyö aloitettu AVI:n rahoittaman hankkeen kautta. Kumppanuussopimus kunnan ja Eloisan välillä valmisteilla, liikuntaneuvontainfot sote-yhteistyökumppaneille.

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	29 105	9 979	22 000	-12 021	45,4%
TUET JA AVUSTUKSET		22 000		22 000	
TOIMINTAKULUT	-378 551	-140 279	-423 540	283 261	33,1%
HENKILÖSTÖKULUT	-2 122				
PALVELUJEN OSTOT	-351 728	-139 531	-402 510	262 979	34,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 469		-3 800	3 800	
AVUSTUKSET	-16 000		-16 000	16 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 231	-748	-1 230	482	60,9%
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%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	29 105	39 416	22 000	17 416	179,2%
MYYNTITUOTOT	29 105	17 416	22 000	-4 584	79,2%
TUET JA AVUSTUKSET		22 000		22 000	
TOIMINTAKULUT	-378 551	-271 796	-423 540	151 744	64,2%
HENKILÖSTÖKULUT	-2 122	-11 185		-11 185	
PALVELUJEN OSTOT	-351 728	-257 650	-402 510	144 860	64,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 469	-1 303	-3 800	2 497	34,3%
AVUSTUKSET	-16 000		-16 000	16 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 231	-1 658	-1 230	-428	134,8%
TOIMINTAKATE	-349 446	-232 380	-401 540	169 160	57,9%
VUOSIKATE	-349 446	-232 380	-401 540	169 160	57,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 834	-30 585	-45 880	15 295	66,7%
TILIKAUDEN TULOS	-401 280	-262 965	-447 420	184 455	58,8%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401 280	-262 965	-447 420	184 455	58,8%

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. Kaveriporukkokoontumisissa synttärät 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 nuorisotyöntekijäresurssi vastaa tarvetta.	Toteutunut

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Nuorisotila on nuorten aktiivisessa käytössä.	Toteutunut kevät: Nuorisotila on vakiinnuttanut paikkansa nuorten aktiivisessa käytössä. Kevään aikana yhteensä nuorisotilalla käyntikertoja on 1153. Tavallisessa nuorisotilatoiminnassa on ollut 979 kohtaamista, yhteistyössä järjestetyissä tapaamisissa 94 kohtaamista. Kaveriporukkokoontumisissa synttärät yms. tilaa on käyttänyt 80 nuorta. Kesä-elokuussa Nuokkarilla 130 kävijää kesäkerhossa 49, yönuokkareilla 12, avoimella nuokkarilla 59. Kaveriporukoiden kokoontumisia pari ja kävijöitä 10. Lisäksi yhdet juhlat, joiden käyttäjämäärästä ei tietoa.
2) Liikkuva nuorisotilatoiminta käynnistyy.	Toteutunut kevät: Kevään aikana 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 Kesä-elokuussa 7-leirit ja 5-leiri yhteistyössä seurakunnan, koulun ja kuraattorin kanssa noin 80 nuorta. Lisäksi työntekijä vierailut koululla.
3) Etsivä nuorisotyöntekijäresurssi vastaa tarvetta.	Toteutunut, vastaa tarvetta.

Määräraahataulukko 1 – 4 kk:

	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%
MYYNTITUOTOT	2 819				
TUET JA AVUSTUKSET	30 270	23 190	28 160	-4 970	82,4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	100				
TOIMINTAKULUT	-119 301	-31 269	-129 160	97 890	24,2%
HENKILÖSTÖKULUT	-63 831	-20 160	-74 321	54 161	27,1%
PALVELUJEN OSTOT	-13 810	-1 382	-19 265	17 883	7,2%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 880	-888	-2 070	1 182	42,9%
AVUSTUKSET	-37 999	-8 709	-31 500	22 791	27,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-781	-131	-2 004	1 873	6,5%
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%

Määräraahataulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	33 189	23 205	28 160	-4 955	82,4%
MYYNTITUOTOT	2 819				
TUET JA AVUSTUKSET	30 270	23 205	28 160	-4 955	82,4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	100				
TOIMINTAKULUT	-119 301	-70 113	-129 160	59 047	54,3%
HENKILÖSTÖKULUT	-63 831	-42 118	-74 321	32 203	56,7%
PALVELUJEN OSTOT	-13 810	-7 097	-19 265	12 168	36,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 880	-1 323	-2 070	747	63,9%
AVUSTUKSET	-37 999	-19 209	-31 500	12 291	61,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-781	-365	-2 004	1 639	18,2%
TOIMINTAKATE	-86 112	-46 908	-101 000	54 092	46,4%
VUOSIKATE	-86 112	-46 908	-101 000	54 092	46,4%
TILIKAUDEN TULOS	-86 112	-46 908	-101 000	54 092	46,4%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 112	-46 908	-101 000	54 092	46,4%

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 hakaneet 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

Toiminnalliset sitovat tavoitteet:	Toteutuma 1 – 8 kk
1) Kaikkien paikallisten ja aktiivisten kulttuurialan yhdistysten toimintaa tuetaan (haetut vs. myönnetyt avustukset).	Toteutunut: Kaikki 23.1.-28.2. hakuajana avustusta hakaneet hakijat (4/4) saivat avustuksen. Lisäksi puhallinorkesteriyhdistykselle myönnetään avustusta sopimuksen mukaan.
2) Kesämuseo on yleisölle avoinna kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen saakka.	Toteutunut
3) Kulttuuristrategian jalkauttaminen	Toteutunut osin: kesän avaus, Eliel Saarisen juhla, kulttuuriyhdistysten kokoontuminen
4) Kulttuuritoimen henkilöstöratkaisut.	Toteutunut: kulttuurikoordinaattori on palkattu toukokuusta alkaen lisätalousarvion turvin

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	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						
TUET JA AVUSTUKSET	2 200						
TOIMINTAKULUT	-53 167	-20 417	-50 800	-33 000	-83 800	63 383	24,4%
HENKILÖSTÖKULUT	-7 261			-27 000	-27 000	27 000	
PALVELUJEN OSTOT	-19 855	-2 934	-17 291	-3 500	-20 791	17 857	14,1%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 541		-1 009	-2 500	-3 509	3 509	
AVUSTUKSET	-23 510	-17 483	-32 500		-32 500	15 017	53,8%
TOIMINTAKATE	-50 967	-20 417	-50 800	-33 000	-83 800	63 383	24,4%
VIISIKATE	-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%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

		TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT		2 200						
	TUET JA AVUSTUKSET	2 200						
TOIMINTAKULUT		-53 167	-54 292	-50 800	-33 000	-83 800	29 508	64,8%
	HENKILÖSTÖKULUT	-7 261	-13 549		-27 000	-27 000	13 451	50,2%
	PALVELUJEN OSTOT	-19 855	-15 334	-17 291	-3 500	-20 791	5 457	73,8%
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-2 541	-94	-1 009	-2 500	-3 509	3 415	2,7%
	AVUSTUKSET	-23 510	-25 316	-32 500		-32 500	7 184	77,9%
TOIMINTAKATE		-50 967	-54 292	-50 800	-33 000	-83 800	29 508	64,8%
VUOSIKATE		-50 967	-54 292	-50 800	-33 000	-83 800	29 508	64,8%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-594	-213	-319		-319	106	66,6%
TILIKAUDEN TULOS		-51 561	-54 504	-51 119	-33 000	-84 119	29 615	64,8%
TILIKAUDEN YLI-/ALLIÄÄMÄ		-51 561	-54 504	-51 119	-33 000	-84 119	29 615	64,8%

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ

Määräraha- ja tulotaulukko 1 – 4 kk:

	TP 2022	Tot 1-4/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-4/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	499 372	471 332	456 258		456 258	15 074	103,3%
MYYNTITUOTOT	132 425	54 744	152 545		152 545	-97 801	35,9%
MAKSUTUOTOT	91 784	25 938	78 500		78 500	-52 562	33,0%
TUET JA AVUSTUKSET	263 892	386 939	224 193		224 193	162 746	172,6%
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 271	3 710	1 020		1 020	2 690	363,8%
TOIMINTAKULUT	-6 043 439	-2 066 486	-6 467 160	-33 000	-6 500 160	4 433 673	31,8%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 957 306	-1 291 896	-4 199 236	-27 000	-4 226 236	2 934 339	30,6%
PALVELUJEN OSTOT	-1 723 197	-648 591	-1 807 411	-3 500	-1 810 911	1 162 320	35,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 721	-47 673	-172 983	-2 500	-175 483	127 810	27,2%
AVUSTUKSET	-189 688	-62 783	-224 700		-224 700	161 917	27,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 527	-15 543	-62 830		-62 830	47 287	24,7%
TOIMINTAKATE	-5 544 067	-1 595 154	-6 010 902	-33 000	-6 043 902	4 448 747	26,4%
VUOSIKATE	-5 544 067	-1 595 154	-6 010 902	-33 000	-6 043 902	4 448 747	26,4%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-338 265	-112 925	-312 151		-312 151	199 226	36,2%
TILIKAUDEN TULOS	-5 882 332	-1 708 080	-6 323 053	-33 000	-6 356 053	4 647 973	26,9%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 882 332	-1 708 080	-6 323 053	-33 000	-6 356 053	4 647 973	26,9%

Määräraha- ja tulotaulukko 1- 8 kk:

	TP 2022	Tot 1-8/2023	Bud orig 2023	Bud muutos 2023	Bud yht 2023	Tot 1-8/2023 - Bud 2023	Tot % 2023
TOIMINTATUOTOT	499 372	576 894	456 258		456 258	120 636	126,4%
MYYNTITUOTOT	132 425	117 479	152 545		152 545	-35 066	77,0%
MAKSUTUOTOT	91 784	42 918	78 500		78 500	-35 582	54,7%
TUET JA AVUSTUKSET	263 892	404 356	224 193		224 193	180 163	180,4%
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 271	12 141	1 020		1 020	11 121	1 190,3%
TOIMINTAKULUT	-6 043 439	-4 309 895	-6 467 160	-51 200	-6 518 360	2 208 465	66,1%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 957 306	-2 849 119	-4 199 236	-27 000	-4 226 236	1 377 117	67,4%
PALVELUJEN OSTOT	-1 723 197	-1 189 578	-1 807 411	-21 700	-1 829 111	639 533	65,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-114 721	-115 543	-172 983	-2 500	-175 483	59 940	65,8%
AVUSTUKSET	-189 688	-117 583	-224 700		-224 700	107 117	52,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 527	-38 073	-62 830		-62 830	24 757	60,6%
TOIMINTAKATE	-5 544 067	-3 733 001	-6 010 902	-51 200	-6 062 102	2 329 101	61,6%
VUOSIKATE	-5 544 067	-3 733 001	-6 010 902	-51 200	-6 062 102	2 329 101	61,6%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-338 265	-225 850	-312 151		-312 151	86 301	72,4%
TILIKAUDEN TULOS	-5 882 332	-3 958 851	-6 323 053	-51 200	-6 374 253	2 415 402	62,1%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 882 332	-3 958 851	-6 323 053	-51 200	-6 374 253	2 415 402	62,1%