

HYVINVOINTIPALVELUJEN PUOLIVUOTISRAPORTTI 1.1.-30.6.2023

KUNTASTRATEGIAN TOTEUMA



HYVINVOINTI	tavoitetaso vuodelle 2023	seuranta 30.6.2023 mennessä
Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit	3200 tuntia opiskelijamäärä kasvava	Opetustunteja 1717 (kevät 2023) Netto-opiskelijamäärä 330 (kevät 2023; vastaava määrä oli 322 keväällä 2022), bruttomäärä 944
LAPSIPERHEET	tavoitetaso 2023	seuranta
Asiakaskysely lapsiperheille joka toinen vuosi	toteutetaan kysely	Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettu keväällä 2023
Lapsiperheiden osuuden kehitys	kasvava	Tulos on laskeva vuoden 2021 tilastojen perusteella.
Vaikutusarviointien toteuttaminen / vuosi	ennakkovaikutusten arviointi on otettu toimintavuonna käyttöön	Valmistelu toteutettu
Yrittäjyyskasvatusta tukevat toimenpiteet	yrittäjyyskasvatuskurssin valmistelu	Luonto ja yrittäjyys -valinnaisainekurssia valmisteltiin keväällä 2023.

KUNNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023 SEKÄ VASTUHENKILÖT

Kuntastrategian tavoite	Tavoitetta toteuttava toimenpide vuodelle 2023	Kukin vastuhenkilö kirjoittaa toiteuman tai delegoi eteenpäin tehtäväksi
PAINOPISTE: LAPSIPERHEET		
Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toimeenpano, jalkauttaminen ja vaikutusarviointien toteuttaminen	Toimintasuunnitelman (visio, tavoitteet, tavoitteille toimenpiteet ja toimenpiteille mittarit) laadinta, hyväksyttäminen (Unicef) ja käyttöönotto.	Toimintasuunnitelma laadittu ja hyväksytty (Unicef, hyvinvointiltk, kh ja valtuusto). Toimintasuunnitelma on otettu käyttöön.
Lapsen oikeuksien toteuttaminen kaikkien lasten kohdalla, etenkin haavoittuvassa ja syrjäytymisuhan alla olevilla	Ennakkovaikutusten arviointimallin (sisään rakennettuna lapsivaikutusten arviointi) luominen ja käyttöönotto. Viranhaltijoiden kouluttaminen ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöön. Luottamushenkilöiden perehdyttämisen vaikutusarvioiden tekemiseen. Nuorten vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen.	Malli on luotu ja esitettävä nuorisovaltuuston toimesta. Käyttöönotto syksyllä 2023. Syksyllä 2023 Malli on esitelty valtuustoseminaarissa, tarkempi perehdytys syksyllä 2023. Koulutetut vertaisohjaajat ovat järjestäneet toimintaa.
Yrittäjyyskasvatuksesta tehdään entistä näkyvämpää ja monipuolisempaa koko perusopetuksessa	Yrittäjyyskasvatuspolun rakentaminen osaksi koko koulun oppimispolkuja, yrittäjyyskurssin sisällön kehittäminen ja toteuttaminen sekä yrittäjyysvierailut.	Pilotoitiin lukuvuonna 2022–2023.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen etsivän nuorisotyön avulla	Koulunuorisotyön mallin kehittäminen ja jalkauttaminen käytäntöön sekä jatkumon rakentaminen toiselle asteelle.	Mallin kehittäminen on hidasta nykyisillä resursseilla, johtuen kielteisestä hankerahoituspäätöksestä.
Toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan	Yhteydenpitokäytänteiden kehittäminen ja yhteydenpidon tehostaminen toiselle asteelle siirtyviin nuoriin.	Toteutuu
PAINOPISTE: HYVINVOINTI		
Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen	Sisäilman laadun seurantarjestelmän toteuttaminen yhtenäiskoululle ja päiväkodille.	Asiaa selvitelty ja tarjoukset pyydetty

	<p>Yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen perheteimin ja neuvolan kanssa.</p> <p>Elämyksellisen, luonnonläheisen ja turvallisen opinpolun kehittäminen, painopisteinä positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi sekä Saimaa Geopark ja luontoliikunta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurikasvatussuunnitelman sulauttaminen koko koulun oppimispolkuun, oppimispolun toteuttaminen ja pilottivuosi lv 2022-2023. • Uusien oppilaiden saaminen 7. luokalle syksyllä 2023. • Koulun kerhotoiminnan laatu-kriteerien päivitys. • Kiusaamisen vastaisen suunnitelman sekä järjestyssääntöjen päivittäminen. <p>Perusopetuksen järjestäjän laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden päivittäminen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun ruokakasvatuksen kehittäminen yhteistyössä ruokapalvelujen (JSP) kanssa.</p> <p>Ikääntyneiden kuntalaisten liikuntapalvelutason ylläpitäminen.</p> <p>Työikäisten liikuntatoimintaan ponnistaminen Etsivä liikuntatyö Puumalassa -hankkeessa.</p> <p>Liikuntaneuvonnan vahvistaminen osana hyvinvointialueen elintapaohjausta, huomioiden myös nuoret.</p> <p>Liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kulttuurihistoriallinen kävelyreitti kirkonkylään.</p>	<p>Säännölliset, yhteiset palaverit neuvolan kanssa toteutuneet.</p> <p>Toteutui keväällä 2023. Yksi uusi oppilas 1/2023 markkinointikampanjan seurauksena (ei majoitustarvetta asuntolassa). Ajoittuu syksyille 2023. Järjestyssäännöt päivitetty ja hyväksytty keväällä 2023. Kiusaamisen vastaisen suunnitelman tekeminen ajoittuu syksyille 2023.</p> <p>Ajoittuu syksyille 2023</p> <p>Yhteistyöpalaveri pidetty 7.3.23, seuraava sovittu 7.9.23, muistiot ovat Teamsissa</p> <p>Toteutuu</p> <p>Hanke toteutuu suunnitellusti</p> <p>Yhteistyö hva:n kanssa kehittyä positiiviseen suuntaan</p> <p>Valmisteilla</p> <p>Toteutettu</p>
Vahvistetaan kuntalaisten ja monipaikkaisten ihmisten	Lastenkokouksien mallin kehittäminen.	Valmisteilla

<p>osallistumismahdollisuuksia kunnan kehittämiseen</p>	<p>Säännöllisen päiväkotij- ja kouluruokailuarvioinnin kehittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Liikuntapalvelujen palautejärjestelmän ja kuntalaisten osallisuuden kehittäminen.</p> <p>Lasten (alle 13 v) osallisuuden vahvistamisen mallin kehittäminen.</p> <p>Kansalaisopiston osallisuusillan järjestäminen ja palautejärjestelmän uudistaminen.</p> <p>Kulttuuriosallisuuden vahvistaminen (HYTE-kerroin) kulttuurikaveritoiminnan tmv. myötä.</p>	<p>Säännölliset palaverit toteutettu (päiväkoti, koulu, Eloisa ja JSP)</p> <p>Toteutettu osittain</p> <p>Toteutettu osittain</p> <p>Osallisuusilta järjestetty avoimien ovien tapahtumana Kopistolla. Kurssitoivekysely järjestetty talvella 2023. Palautejärjestelmän uudistaminen ajoittuu syksyille 2023.</p> <p>Ajoittuu syksyille 2023</p>
<p>Kansalaisopiston kurssitarjonnan uudistaminen ja monipuolistaminen</p>	<p>Yhteistyön lisääminen Etelä-Savon kansalaisopistojen kanssa ⇒ etäkursien järjestäminen (saavutettavuuden lisääminen).</p> <p>Kansalaisopiston kurssitarjonnan laajentaminen vahvemmin eri aloille.</p>	<p>Oppimisverkostosta eteläsavolaista synergiaa -hanke. Muiden E-S:n kansalaisopistojen hankkeeseen sisältyviä kursseja tarjolla Puumalassa. Hanke tehokkaammin toiminnassa v. 2024.</p> <p>Toteutunut. Lv 2023-2024 kurssitarjonnassa on useita uusia kursseja.</p>

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Toteuma:

Hyvinvointilautakunta kokoontui kolme (3) kertaa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Käsiteltäviä asioita oli yhteensä 39. Vanhus- ja vammaisneuvostolla oli myös kolme (3) kokoontumiskertaa ajanjaksolla 1.1.-30.6.2023. Käsiteltäviä asioita oli yhteensä 25.

Hyvinvointilautakunnan osalta keskeisiä käsiteltyjä asioita olivat Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen vuosille 2023–2024, Puumalan kunnan suunnitelman ikään-tyneen väestön tukemiseksi vuosille 2022–2025 sekä Puumalan kunnan siivouspalvelusetelin sääntökirjan laatiminen ja hyväksyminen. Näistä kaksi jälkimmäistä olivat käsiteltävinä myös vanhus- ja vammaisneuvostossa. Kaksi ensimmäistä olivat puolestaan valtuustotasoisessa käsittelyssä.

Hyvinvointilautakunnalla ei ollut toimintatuottoja ajalla 1.1.-30.6.2023. Toimintakulut alittivat hieman talousarvion (tilanne 30.6.2023: toteuma 46,5 %). Mikäli tilikausi etenee tasaisen vauhdin ennusteen mukaisesti, tulee toimikate alittumaan talousarvioon nähden noin seitsemän prosenttia

OPETUSPALVELUT

Toteuma:

Lukuvuonna 2022-2023 koulussa toimi ensimmäisen kerran alkuopetuksen yhdysluokka. Suomen kieli, matematiikka ja englanti opetettiin oman ikäryhmän mukaisina ryhminä, jolloin oppilaiden kanssa työskenteli kaksi luokanopettajaa. Muut aineet opetettiin yhdessä ryhmässä, taide- ja taitoaineissa mukana oli usein eskareita ja esiopettaja toisena opettajana. Yhdysluokkien toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on varata jatkossakin riittävästi opettaja- ja koulunkäynninohjaajaresurssia luokkiin.

Lukuvuoden 2022-2023 teemana olivat luonto ja hyvinvointi. Teemat oli valittu hyvinvointipalvelujen kuntastrategian toimeenpano-ohjelman kärkitavoitteiden mukaisesti. Teemoja huomioitiin päivänavauksissa ja eri aineiden opetuksessa opetukseen luontevasti integroiden. Hyvinvointiteema toteutui vahvasti myös luontoteeman kautta. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus jalkautettiin vahvasti kaikenikäisten oppilaiden opetukseen: koululla on kaksi koulutettua tunnetaito-ohjaajaa, joille tunnetaitokasvatus oli resurssoitu.

Lukuvuonna 2022-2023 pilotoitiin koulun kehittämistyön tuloksena aikaansaattua ”kotiseutupolkua”, joka on esiopetuksesta 9.luokkaan kestävä pedagoginen polku. Siihen on sisällytetty luontoa, liikuntaa ja retkeilyä, Saimaa Geopark, kulttuurikasvatusta sekä yrittäjyyskasvatusta. Lukuvuoden aikana luokat tekivät kotiseutupolun mukaisesti useita retkiä luontoon, lähiympäristöön ja paikallisiin kulttuurikohteisiin. Retkistä ja luonnosta on muodostunut kiinteä ja olennainen osa yhtenäiskoulun pedagogiikkaa. Retkeily ja luonnossa liikkuminen on lisännyt oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia sekä vahvistanut luontosuhdetta.

Opiskeluhoolto on toteutunut lain mukaisesti. Opiskeluhooltohenkilöstö on ollut paikalla koululla sopimuksen mukaisesti. Oppilaiden asioihin on saatu tukea ja asioita on viety eteenpäin. Kuraattorin yhteisöllinen opiskeluhooltotyö jäi suunniteltua vähäisemmäksi, koska yksilötyötä oli paljon. Yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa sujui jouhevasti.

Koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin päiväkodin koulusiivessä esiopetuksen tiloissa ma-pe aamuisin klo 7.00-8.55 ja iltapäivisin klo 13.10-16.30. Toimintaan on osallistunut enimmillään 22 lasta eskarilaisista kolmasluokkalaisiin.

Koulun järjestyssäännöt päivitettiin lukuvuoden aikana. Järjestyssääntöjä päivityksessä kuultiin kaikkia oppilaita, huoltajia sekä henkilökuntaa. Päivityksessä huomioitiin Opetushallituksen ohjeistukset sekä konsultoitiin Ankkuripoliisia. Hyvinvointilautakunta hyväksyi järjestyssäännöt.

Lukuvuoden tärkeänä työnä oli lukuisten Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelmapäivitysten tekeminen. Päivitystyöstä vastasivat ja sen toteuttivat, tarvittaessa oppilaita ja henkilökuntaa kuullen, koordinoiva erityisopettaja ja peruskoulun rehtori.

Kevään 2023 yhteishaussa kaikki päättöluokan oppilaat saivat jatko-opintopaikan.

Valtion erityisavustuksia kohdennettiin kahden osa-aikaisen samanaikaisopettajan palkkaamiseen, alkuopetuksen ryhmän jakamiseen sekä tukiopetukseen äidinkielessä, vieraissa kielissä sekä matemaattisissa aineissa. Kaksi erityisopettajaa huolehtivat tehostetun ja erityisen tuen oppilaista.

Henkilökunnasta 95% osallistui huhtikuussa sanataideopettaja Pia Krutsinin sanataidekoulutukseen. Noin 60% osallistui myös johonkin muuhun täydennyskoulutukseen kevätlukukauden aikana.

Opetuspalveluiden talouden toteuma on pysynyt hyvin asetetuissa talousarvioraameissa. Toimintakulujen osuus oli hieman budjetoitua suurempi (toteuma 51,2 %), mutta vastaavasti toimintatuottoja saatiin reilusti suunniteltua enemmän (toteuma 314,4 %). Toimintatuottojen suuri osuus johtuu ennakoimattomista, saaduista hankeavustuksista. Niiden ansiosta toimintakate pysyy talousarviossa (toteuma 46,7 %).

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Toteuma:

Kaikille lapsille on tehty varhaiskasvatussuunnitelma ja sitä on arvioitu vähintään kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksessa on tehty yksi tehostetun tuen päätös. Ryhmään on saatu hankerahalla avustaja ajalle 3.2.-31.7.2023. Avustajan avulla ryhmää on jaettu pienryhmiin, mikä on ollut tärkein tukitoimi. Lisäksi osa työntekijöistä on kouluttautunut lapsen tukeen liittyen.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot toteutuivat 100 %:sti, sillä tälle vuodelle suunniteltu hankeraha oli tiedossa jo tämän vuoden talousarviota laadittaessa. Toimintakulut ovat aika lailla budjetoidun mukaiset (toteuma 50,6 %). Ennakoimatonta ylitystä on puolestaan avustuksien osalta. Niiden toteuma oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla jo 75 %. Tämä johtuu siitä, että kotihoidon tukea on maksettu selkeästi suunniteltua enemmän. Kokonaisuudessaan varhaispalvelut ovat pysyneet talousarviossa, sillä toimintakate oli 49,0 % ajalla 1.1.-30.6.2023.

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Toteuma:

Nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat toimineet palvelusuunnitelman mukaisesti. Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti lasten ja nuorten asioiden esille tuojana. Yhteistyössä Juvan kunnan kanssa toteutettu kaksivuotinen digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke päättyi 30.3.2023. Kansainvälistä nuorisotyötä on tehty Erasmus + ohjelman nuorten ryhmävaihdolla maltalaisen Generation Changen kanssa. Etsivä nuorisotyö on tukenut toiselle asteelle siirtyneitä nuoria. Etsivän nuorisotyön henkilökohtainen tuki ja neuvonta ovat kaikkien 16-29 vuotiaiden puumalalaisten nuorten käytössä. Liikuntapalvelut ovat jatkaneet Liiku Puumalassa -hankkeen toimintaa, kohderyhmänä etenkin työikäinen väestö. Liikuntaneuvonnan yhteistyön kehittäminen Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on edennyt.

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toimintakate oli 20,3 % kesäkuun lopussa 2023. Toimintatuottoja oli yli 26 000 euroa enemmän kuin koko tilikaudelle oli arvioitu. Erilaisia tukia ja avustuksia (esim. hankkeet) on saatu yli 62 000 euron edestä. Toimintakulujen osuus jäi hieman alle talousarvion (toteuma 47,5 %).

AIKUISKOULUTUSPALVELUT

Toteuma:

Kevään 2023 aikana Puumalan kansalaisopistossa toteutettiin opetusta yhteensä 1 717 tuntia, mikä on noin yhdeksän prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022. Kursseja toteutui lukumääräisesti 92 (+10 vuoden 2022 ensimmäiseen puoliskoon nähden).

Kansalaisopiston toimintaan osallistuneiden määrä oli 944 (brutto). Netto-opiskelijamäärä oli 330, josta naisoletettuja oli 244 ja miesoletettuja 86. Opiskelijamäärässä (brutto) on kasvua +147 ajanjaksoon 1.1.–30.6.2022 verrattuna. Netto-opiskelijamäärän kasvu on kahdeksan.

Kansalaisopisto kartoitti kurssitoiveita alkuvuodesta 2023. Toiveina esitettiin pitkälti toistasataa erilaista kurssi-ideaa. Osa niistä huomioitiin lukuvuoden 2023–2024 kurssitarjontina rakennettaessa osana kansalaisopiston kehittämisprosessia.

Kansalaisopiston toimintakate on pysynyt hyvin suunnitellussa (toteuma 50,8 %). Toimintatuottojen osuus jäi hieman alle budjetoidun (toteuma 45,9 %). Toimintakulut pysyivät myös aika lailla suunnitellussa (toteuma 50,2 %).

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

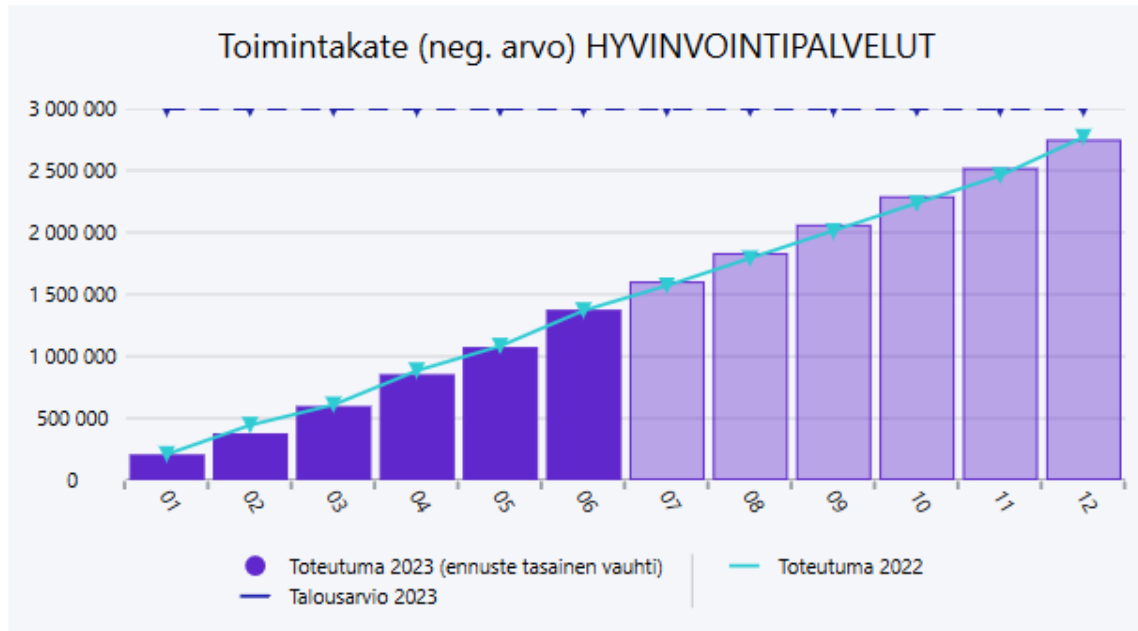
Toteuma:

Puumalan kirjaston kirjastonhoitajana aloitti toukokuussa Hanne Ahonen. Kirjastopalvelua oli tarjolla asiakkaille yhteensä 2066 tuntia. Näistä virkailija oli asiakkaita palvelemassa 638 tuntia, omatoimi- ja itsepalveluasiointia oli tarjolla yhteensä 1428 tuntia. Samana aikana kirjastosta lainattiin yhteensä 7860 lainaa. Kirjahankintojen määrä oli tuhatta asukasta kohden 270.

Kulttuuripalvelut tuotti uuden Puumalan kulttuurihistoriallinen kyläkävely -esitteen. Kulttuurihistoriaa tuotiin esille myös Leo Montosen kuvin, joista painatettiin postikorttisarja ja muki. Kunnantalolla järjestettiin Salpalinja-linnoitusnäyttely, Puumalan Taideyhdistyksen kesänäyttely ja keraamikko Eija Oksasen pienoisnäyttely saimaannorpista. Kokoa Oma poppoo -kulttuurikyytitukea annettiin seitsemälle harrastusryhmälle. Ukrainalaisen Kaanon-kirkkolauluyhtyeen konsertti toteutui lopulta kolmen peruutusvuoden jälkeen.

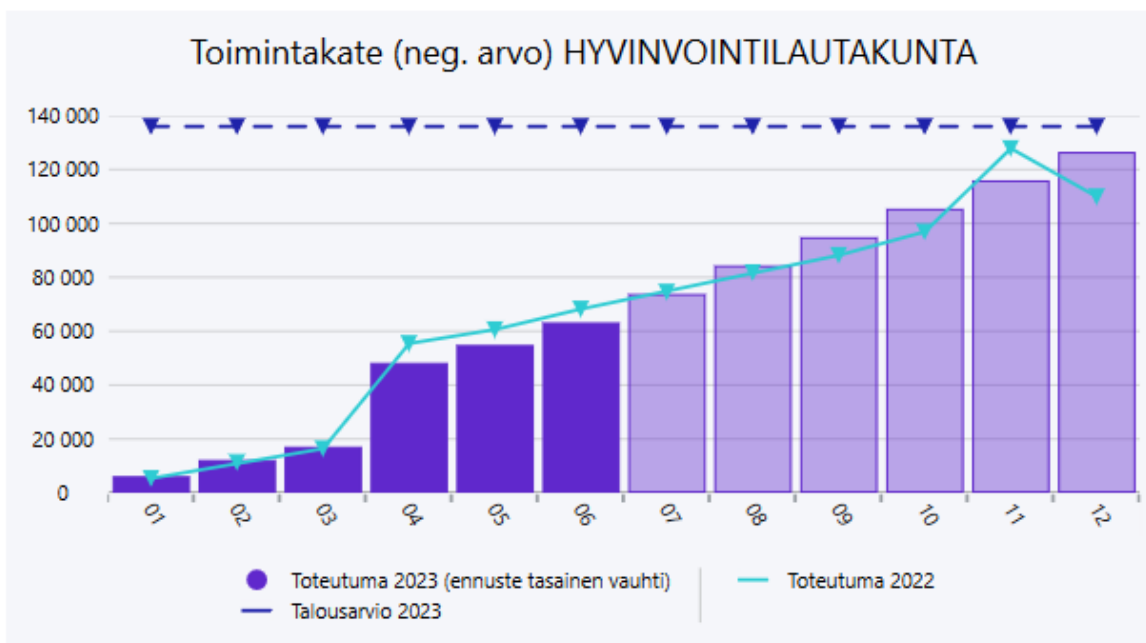
Norppapolku Kotkatsaassa sai uuden Elsan metsätarinapolun lapsille Mikkelin matkailumuotoilijat ry:n ja Leo Löppösen toteuttamana. Liehtalanniemen museotilalla tehtiin ikkunaremontti Savonlinnan maakuntamuseon valvonnassa. Työn toteutti yhteistyösopimuksen avulla Puumalan Taideyhdistys.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut pysyivät hyvin annetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteuma oli 46,9 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti jää 14:ään. Tasaisen vauhdin ennusteen mukaisesti tilikauden toimintakate jää noin 10 000 € budjetoitua alhaisemmaksi.



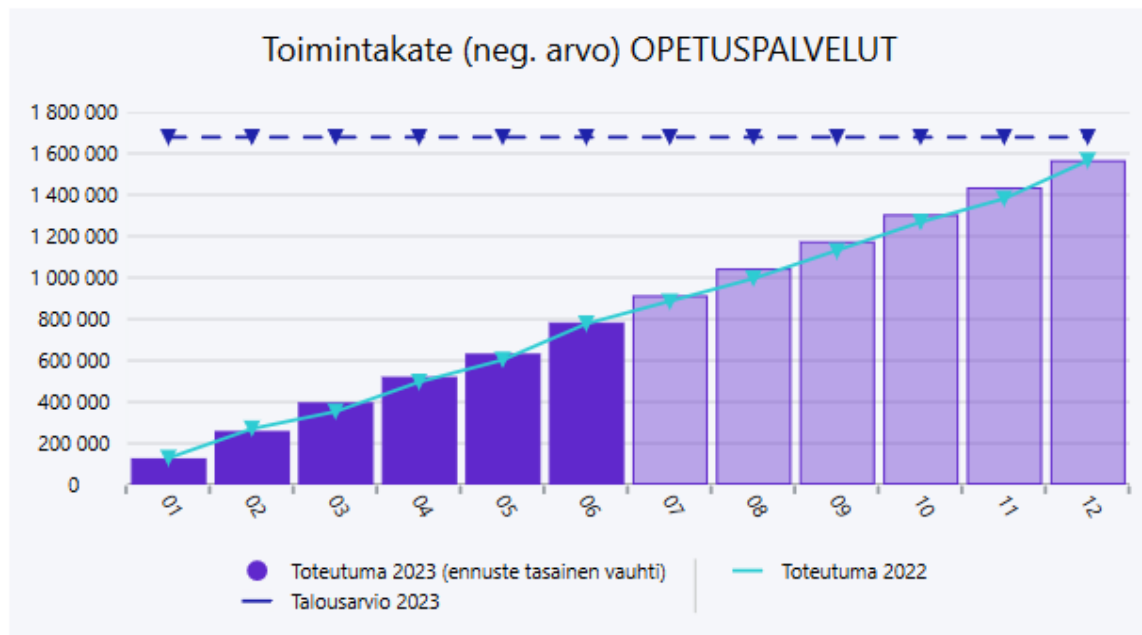
Kesäkuu 2023 HYVINVOINTIPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euro:	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	513	14 773	-14 260	4 800	10,7 %	19 511	1 025
Maksutuotot	16 452	13 992	2 460	41 600	39,5 %	30 974	32 904
Tuet ja avustukset	171 233	116 703	54 530	73 610	232,6 %	72 343	342 466
Muut toimintatuotot	13 602	13 149	453	21 070	64,6 %	26 814	27 203
TOIMINTATUOTOT	201 799	158 617	43 182	141 080	143,0 %	149 643	403 599
Henkilöstökulut	-1 103 459	-1 080 886	-22 573	-2 138 031	51,6 %	-2 076 418	-2 206 919
Palvelujen ostot	-351 575	-358 605	7 030	-742 210	47,4 %	-683 626	-703 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 341	-41 106	-9 235	-120 160	41,9 %	-75 319	-100 682
Avustukset	-57 682	-35 326	-22 356	-112 200	51,4 %	-56 971	-115 363
Muut toimintakulut	-13 538	-12 416	-1 121	-28 360	47,7 %	-27 434	-27 075
TOIMINTAKULUT	-1 576 594	-1 528 339	-48 255	-3 140 961	50,2 %	-2 919 767	-3 153 189
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 374 795	-1 369 722	-5 073	-2 999 881	45,8 %	-2 770 125	-2 749 590



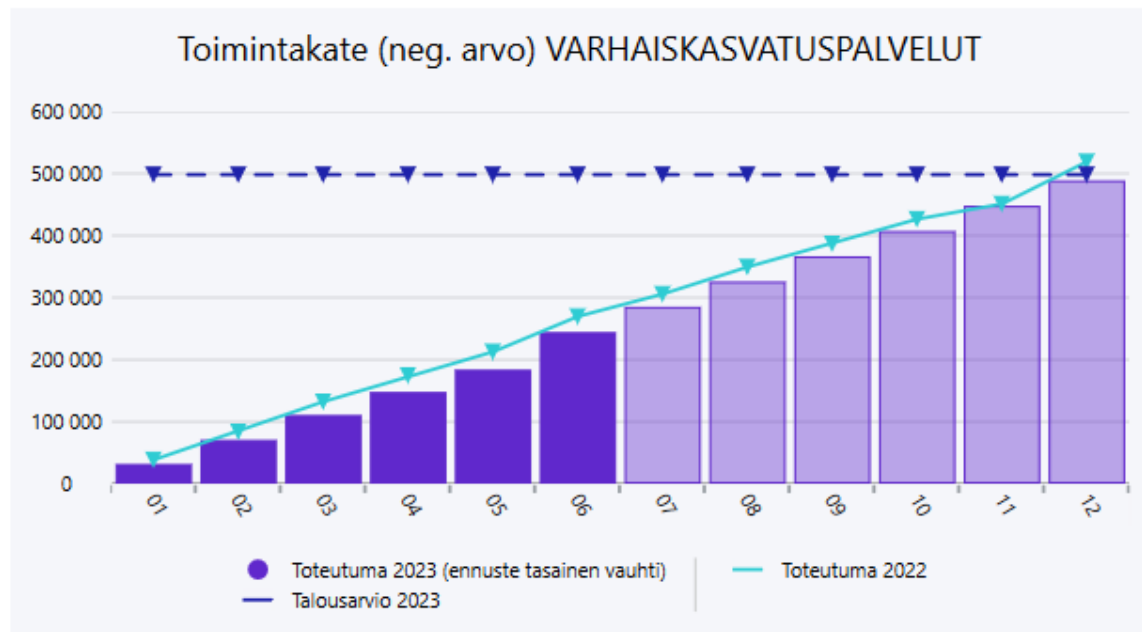
Kesäkuu 2023 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euro:	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	161	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	161	0
Henkilöstökulut	-30 686	-29 362	-1 324	-64 360	47,7 %	-60 440	-61 373
Palvelujen ostot	-6 743	-10 919	4 177	-14 700	45,9 %	-17 571	-13 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	-1 261	604	-2 900	22,7 %	-3 416	-1 314
Avustukset	-25 162	-26 669	1 507	-54 000	46,6 %	-28 603	-50 323
TOIMINTAKULUT	-63 248	-68 212	4 964	-135 960	46,5 %	-110 030	-126 496
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 248	-68 212	4 964	-135 960	46,5 %	-109 869	-126 496



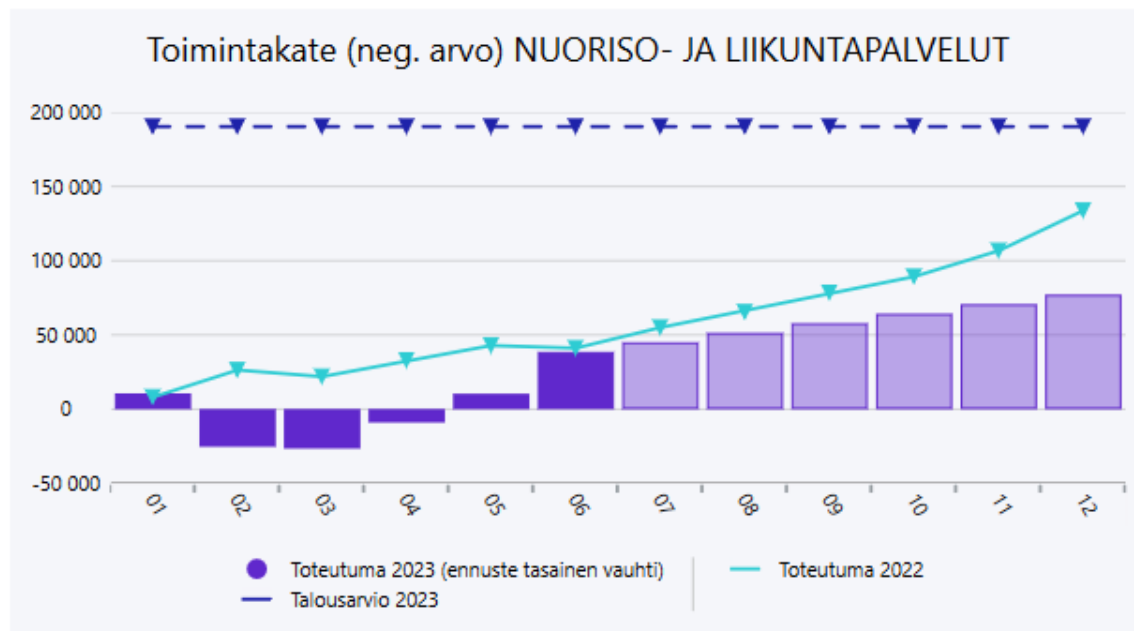
Kesäkuu 2023 OPETUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euro:	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	6	0
Maksutuotot	0	28	-28	2 000	0,0 %	28	0
Tuet ja avustukset	91 165	86 224	4 941	27 000	337,6 %	45 092	182 330
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	318	0
TOIMINTATUOTOT	91 165	86 253	4 912	29 000	314,4 %	45 445	182 330
Henkilöstökulut	-654 988	-618 188	-36 800	-1 247 591	52,5 %	-1 155 484	-1 309 977
Palvelujen ostot	-188 201	-216 857	28 656	-393 750	47,8 %	-409 628	-376 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 782	-26 182	-2 600	-62 000	46,4 %	-40 536	-57 565
Muut toimintakulut	-2 366	-2 749	384	-4 100	57,7 %	-5 288	-4 732
TOIMINTAKULUT	-874 337	-863 976	-10 361	-1 707 441	51,2 %	-1 610 935	-1 748 674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-783 172	-777 724	-5 448	-1 678 441	46,7 %	-1 565 491	-1 566 344



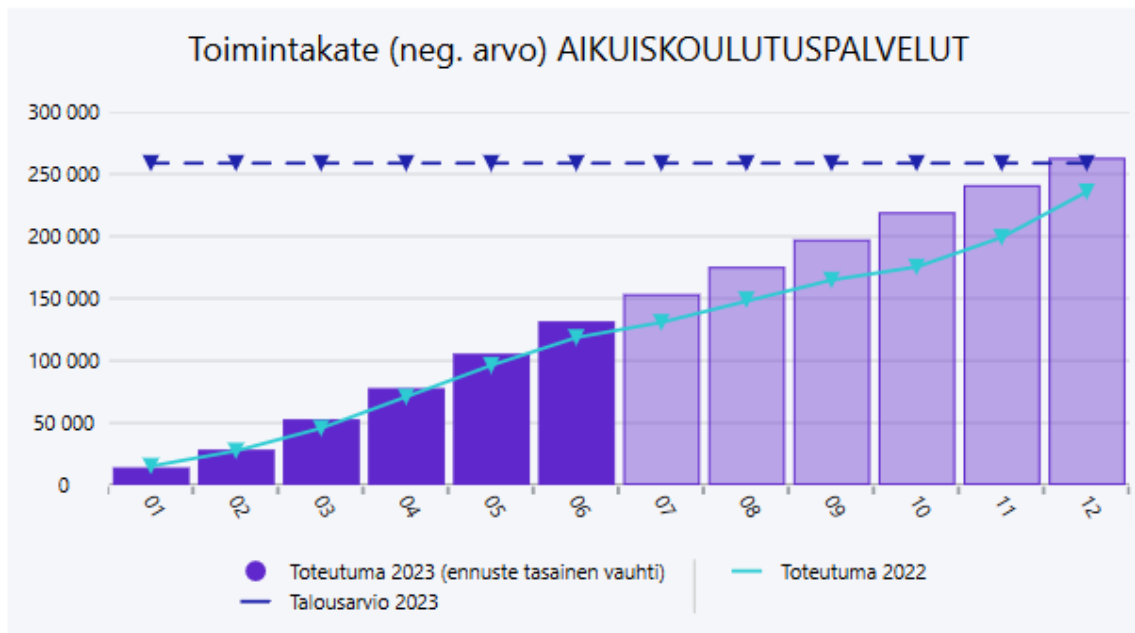
Kesäkuu 2023 VARHAISKASVATUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euro:	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	16 000	3 629	12 371	16 000	100,0 %	3 629	32 000
TOIMINTATUOTOT	16 000	3 629	12 371	16 000	100,0 %	3 629	32 000
Henkilöstökulut	-212 322	-246 473	34 150	-404 110	52,5 %	-466 551	-424 645
Palvelujen ostot	-15 118	-18 521	3 402	-61 000	24,8 %	-33 946	-30 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 323	-3 390	-933	-9 700	44,6 %	-4 007	-8 646
Avustukset	-27 747	-4 207	-23 540	-37 000	75,0 %	-15 752	-55 494
Muut toimintakulut	-855	-686	-169	-2 400	35,6 %	-2 415	-1 710
TOIMINTAKULUT	-260 366	-273 276	12 910	-514 210	50,6 %	-522 671	-520 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 366	-269 647	25 281	-498 210	49,0 %	-519 042	-488 732



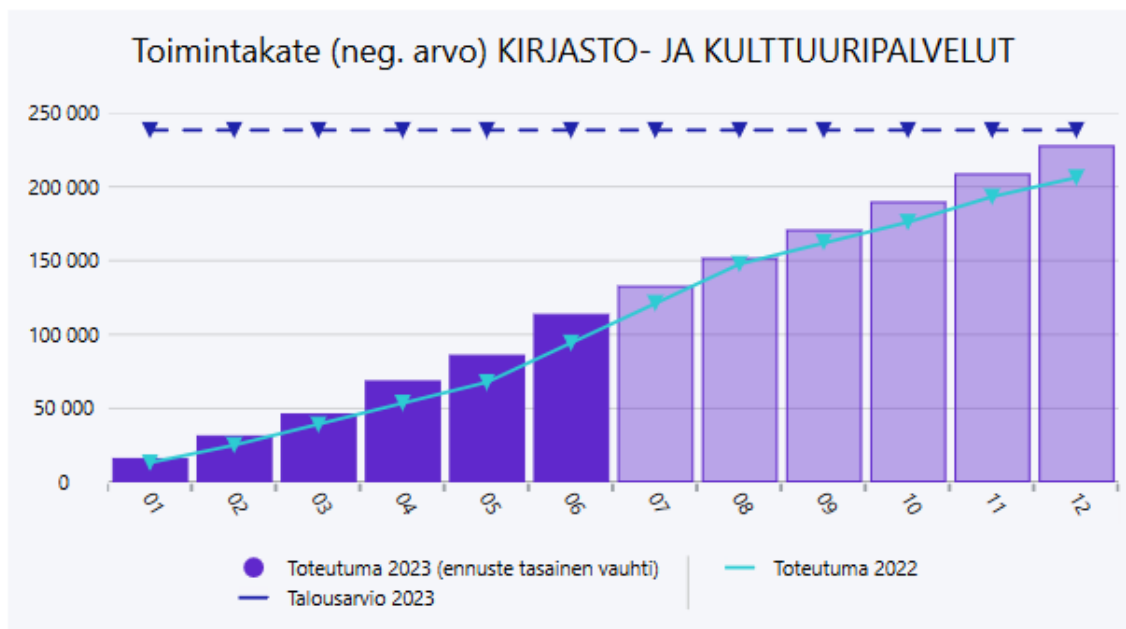
Kesäkuu 2023 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euro:	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	223	14 352	-14 129	0	0,0 %	14 396	445
Maksutuotot	545	1 109	-563	1 600	34,1 %	1 414	1 091
Tuet ja avustukset	62 068	24 850	37 218	27 410	226,4 %	21 622	124 136
Muut toimintatuotot	11 978	12 092	-114	19 140	62,6 %	23 102	23 956
TOIMINTATUOTOT	74 814	52 402	22 412	48 150	155,4 %	60 535	149 628
Henkilöstökulut	-72 451	-62 779	-9 672	-149 970	48,3 %	-132 216	-144 902
Palvelujen ostot	-33 388	-21 832	-11 556	-50 600	66,0 %	-39 540	-66 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 488	-5 168	679	-23 850	18,8 %	-13 585	-8 976
Avustukset	-2 923	-3 600	677	-14 000	20,9 %	-8 346	-5 846
Muut toimintakulut	-97	-97	0	0	0,0 %	-575	-193
TOIMINTAKULUT	-113 347	-93 476	-19 871	-238 420	47,5 %	-194 262	-226 693
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-38 533	-41 074	2 541	-190 270	20,3 %	-133 727	-77 065



Kesäkuu 2023 AIKUISKOULUTUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	354	-354	0	0,0 %	354	0
Maksutuotot	15 907	12 855	3 052	38 000	41,9 %	29 532	31 813
Tuet ja avustukset	2 000	2 000	0	2 000	100,0 %	2 000	4 000
Muut toimintatuotot	917	468	450	1 000	91,7 %	2 047	1 835
TOIMINTATUOTOT	18 824	15 677	3 147	41 000	45,9 %	33 933	37 648
Henkilöstökulut	-119 805	-110 043	-9 762	-230 010	52,1 %	-214 079	-239 610
Palvelujen ostot	-21 321	-18 924	-2 396	-52 050	41,0 %	-40 821	-42 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 410	-2 387	-3 023	-8 500	63,6 %	-7 539	-10 820
Avustukset	0	0	0	-700	0,0 %	-700	0
Muut toimintakulut	-3 805	-2 971	-834	-8 500	44,8 %	-6 651	-7 611
TOIMINTAKULUT	-150 341	-134 325	-16 016	-299 760	50,2 %	-269 790	-300 682
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 517	-118 648	-12 869	-258 760	50,8 %	-235 857	-263 034



Kesäkuu 2023 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroi	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	290	67	223	4 800	6,0 %	4 755	580
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 200	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	707	589	117	930	76,0 %	1 185	1 413
TOIMINTATUOTOT	997	656	340	6 930	14,4 %	5 940	1 993
Henkilöstökulut	-13 207	-14 041	834	-41 990	31,5 %	-47 648	-26 413
Palvelujen ostot	-86 804	-71 552	-15 252	-170 110	51,0 %	-142 120	-173 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 680	-2 717	-3 963	-13 210	50,6 %	-6 235	-13 360
Avustukset	-1 850	-850	-1 000	-6 500	28,5 %	-3 570	-3 700
Muut toimintakulut	-6 415	-5 913	-501	-13 360	48,0 %	-12 506	-12 829
TOIMINTAKULUT	-114 956	-95 074	-19 882	-245 170	46,9 %	-212 078	-229 911
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-113 959	-94 417	-19 542	-238 240	47,8 %	-206 138	-227 918