

Sivistyslautakunta

5.3.2024

Kokousaika	Tiistai 5.3.2024 klo 18.00
Kokouspaikka	Kunnantalo
Pykälä: 13 § 14 § 15 § 16 § 17 § 18 §	Käsiteltävät asiat: Sivistystoimen talousarvion toteuma ja toimintakertomus vuodelta 2023 Kansalaisopiston taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 Koulukuljetusetuudet (salassa pidettävä oppilastietojen osalta) Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset Muut asiat ja seuraava kokous Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus
^{70 §7} Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 7.3.2024.
Kokouksen koolle- kutsuja (pj)	Teemu Kanasuo

Sivistyslautakunta

5.3.2024

KOKOUSAIKA	Tiistai 5.3.2024 klo 18.00-18.50	
KOKOUSPAIKKA	Kunnantalo	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Jäsen <input checked="" type="checkbox"/> Kanasuo Teemu, pj <input checked="" type="checkbox"/> Aalto Mika <input checked="" type="checkbox"/> Grönroos Liisa, vpj <input checked="" type="checkbox"/> Koskinen Iiro <i>etäyhteydellä</i> <input checked="" type="checkbox"/> Nurminen Jenni <input checked="" type="checkbox"/> Portaala Mari <input checked="" type="checkbox"/> Suominen Martti	Varajäsen <input type="checkbox"/> Ronkainen Teemu <input type="checkbox"/> Lindqvist Ari <input type="checkbox"/> Häkkinen Sangwien <input type="checkbox"/> Karakorpi Matti <input type="checkbox"/> Jurttila-Portaala Anne <input type="checkbox"/> Salo-Ylitalo Kirsi <input type="checkbox"/> Yli-Mattila Tapani
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<input type="checkbox"/> Ahtiainen Anne <input checked="" type="checkbox"/> Korimäki Eeva <input type="checkbox"/> Björk Pasi <input checked="" type="checkbox"/> Virtanen Satu <input checked="" type="checkbox"/> Piirainen Maria <input type="checkbox"/> Aalto Tuomas	kunnanjohtaja kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen edustaja rehtori-sivistysjohtaja, esittelijä vs. varhaiskasvatusjohtaja nuorisovaltuuston edustaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-VALTAISUUS	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	§ 13 - § 18	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Suominen ja Liisa Grönroos Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 5.3.2024 klo 19.00	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Teemu Kanasuo	Pöytäkirjanpitäjä Satu Virtanen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte-lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Tarkastusaika 5.3.2024 klo 19.00	
	Allekirjoitukset	
	Martti Suominen	Liisa Grönroos
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivut 7.3.2024	
	Virka-asema	Allekirjoitus
	Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen	

§ 13 Sivistystoimen talousarvion toteuma ja toimintakertomus vuodelta 2023

Hallintokuntien tilinpäätökset ja toimintakertomukset on oltava valmiit toimitettavaksi lautakunnan käsittelemänä 15.3.2024 mennessä Marttilan kunnanhallitukselle. Sivistystoimen toimintakertomuksen on laatinut rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen. Varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen on laatinut vs. varhaiskasvatusjohtaja Maria Piirainen. Auranlaakson kansalaisopiston toimintakertomuksen on toimittanut rehtori Ilkka Virta.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma (liite 1) ja toimintakertomus liitteenä (liite 2).

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvion toteuman ja toimintakertomuksen ja toimittaa ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen 044-4849910

§ 14 Kansalaisopiston taloussuunnitelma vuosille 2024-2026

Vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta annetaan Pöytyän kunnan ylläpitämässä, seudullisesti toimivassa Auranlaakson kansalaisopistossa. Kansalaisopiston toimialueena ovat Pöytyän, Auran, Marttilan ja Oripään kunnat.

Kansalaisopistossa järjestetään ja kehitetään edelleen monipuolista, opiskelijoita kiinnostavaa ja heidän osaamistarpeistaan lähtevää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Opetusta toteutetaan myös etäyhteydenpitovälineitä käyttäen.

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta toimii Pöytyän sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Auranlaakson kansalaisopiston taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 on liitteenä (liite 3).

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta tutustuu kansalaisopiston taloussuunnitelmaan ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen 044-4849910

§ 15 Koulukuljetusetuudet**Salassa pidettävä oppilastietojen osalta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999)**

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkoista on säädetty perusopetuslain 32 §:ssä. Marttilan kunnassa oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen

- vuosiluokilla 1-3 kuljetusmatkan alarajan ollessa 3 km
- vuosiluokilla 4-9 kuljetusmatkan alarajan ollessa 5 km
- tai jos oppilaan ikä, terveys tai muut olosuhteet huomioiden koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Huoltajat ovat anoneet koulukuljetusetuutta seuraaville esikoululaisille lukuvuodeksi 2024-2025:

Huoltajat ovat anoneet kuljetusetuutta seuraaville koululaisille 1.-6.-luokille:

Huoltajat ovat anoneet kuljetusetuutta seuraaville koululaisille koulumatkan vaarallisuuteen perustuen:

Huoltajat ovat anoneet kuljetusetuutta seuraaville koululaisille koulumatkan vaarallisuuteen perustuen 4. luokan loppuun asti:

Päätösehdotus:

Koulukuljetusetuudet myönnetään hakemusten mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eeva Korimäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisätietoja: Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen 044-4849910

Tiedoksi: kuljetusetuutta anoneet huoltajat

§ 16 Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätöksetSaapuneet kirjeet:

19.2.2024 Aluehallintoviraston tarkastuskertomus

Viranhaltijapäätökset

Rehtori-sivistysjohtaja:

2/2024 Oppiaineen tavoitteiden yksilöllistäminen

3/2024 Koulukuvaus

4/2024 Virkavaalin vahvistaminen

5/2024 Opetuksen epääminen loppupäiväksi

Varhaiskasvatusjohtaja:

1/2024 Tehostettu tuki

Päätösehdotus:

Lautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen 044-4849910

§ 17 Muut asiat ja seuraava kokous

Päätösehdotus:

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään to 30.5.2024 klo 18.00.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen 044-4849910

§ 18 Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKU

1. Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 13, 14,16, 17

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet

2. Oikaisuvaatimusohjeet / hankintoaikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
pykälät

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintoaikaisuvaatimuksen:
pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomaisen:	Marttilan kunnanhallitus
Osoite:	Härkätie 773, 21490 Marttila
Puhelin:	044-744 9200
Sähköpostiosoite:	kunta@marttila.fi
Kunnanviraston aukioloajat:	maanantai - keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00 ja perjantai klo 9.00-14.00

Kirjallinen oikaisuvaatimus/hankintoaikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja vaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

3. Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus, pykälät	valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 15	valitusaika 30 päivää
Maa-aineslain 20 §, pykälät	valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomaisen:	Markkinaoikeus
Osoite:	Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
pykälät 15	valitusaika 14 päivää
Valitusviranomaisen:	Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:	Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postilokero-osoite:	PL 32, 20101 Turku
Sähköpostiosoite:	turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa verkko-osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen tiedoksisaantiajat ovat samat kuin edellä oikaisuvaatimuksessa mainitut.

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, myös sähköpostiosoite
- valittajan laillisen edustajan/asiamiehen tai muun henkilön nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan allekirjoitettava.

Valituskirjaan on liitettävä:

- päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Linkki tuomioistuinmaksulakiin:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2023 01-12	2023 01-12		

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2023 01-12	2023 01-12		
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	69 659,14	66 000,00	-3 659,14	105.54
MAKSUTUOTOT	42 921,80	87 722,00	44 800,20	48.93
TUET JA AVUSTUKSET	10 005,48	17 400,00	7 394,52	57.50
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 451,60	15 860,00	-591,60	103.73
TOIMINTATUOTOT yht.	139 038,02	186 982,00	47 943,98	74.36
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 808 817,16	-1 797 752,00	11 065,16	100.62
PALVELUJEN OSTOT	-1 053 075,56	-1 032 880,00	20 195,56	101.96
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-174 350,96	-179 420,00	-5 069,04	97.17
AVUSTUKSET	-103 000,17	-96 000,00	7 000,17	107.29
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 301,17	-40 430,00	3 871,17	109.57
TOIMINTAKULUT yht.	-3 183 545,02	-3 146 482,00	37 063,02	101.18
TOIMINTAKATE	-3 044 507,00	-2 959 500,00	85 007,00	102.87
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	637,97	0,00	-637,97	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-179,74	0,00	179,74	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	458,23	0,00	-458,23	0.00
VOOSIKATE	-3 044 048,77	-2 959 500,00	84 548,77	102.86
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-61 616,40	-57 460,00	4 156,40	107.23
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61 616,40	-57 460,00	4 156,40	107.23
TILIKAUDEN TULOS	-3 105 665,17	-3 016 960,00	88 705,17	102.94
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-3 105 665,17	-3 016 960,00	88 705,17	102.94
yht.	-3 105 665,17	-3 016 960,00	88 705,17	102.94
TULOSLASKELMA yht.	-3 105 665,17	-3 016 960,00	88 705,17	102.94

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2023 01-12	2023 01-12		
Hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 376,70	-4 520,00	856,70	118.95
PALVELUJEN OSTOT	-359,28	-150,00	209,28	239.52
AINEET, TARVIKKEET JA T	-156,76	-100,00	56,76	156.76
TOIMINTAKULUT yht.	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54
TOIMINTAKATE	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54
VUOSIKATE	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54
TILIKAUDEN TULOS	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54
yht.	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54
TULOSLASKELMA yht.	-5 892,74	-4 770,00	1 122,74	123.54

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2023 01-12	Budjetti 2023 01-12	Poikkema euro	Poikkema %
Perusopetus Marttilan koulu				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	66 311,00	66 000,00	-311,00	100.47
TUET JA AVUSTUKSET	-11 940,42	4 000,00	15 940,42	-298.51
MUUT TOIMINTATUOTOT	31,95	0,00	-31,95	0.00
TOIMINTATUOTOT yht.	54 402,53	70 000,00	15 597,47	77.72
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-813 355,92	-828 530,00	-15 174,08	98.17
PALVELUJEN OSTOT	-954 325,40	-929 400,00	24 925,40	102.68
AINEET, TARVIKKEET JA T	-85 134,15	-97 000,00	-11 865,85	87.77
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 911,94	-6 000,00	3 911,94	165.20
TOIMINTAKULUT yht.	-1 862 727,41	-1 860 930,00	1 797,41	100.10
TOIMINTAKATE	-1 808 324,88	-1 790 930,00	17 394,88	100.97
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-96,47	0,00	96,47	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-96,47	0,00	96,47	0.00
VUOSIKATE	-1 808 421,35	-1 790 930,00	17 491,35	100.98
POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-30 027,12	-25 870,00	4 157,12	116.07
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-30 027,12	-25 870,00	4 157,12	116.07
TILIKAUDEN TULOS	-1 838 448,47	-1 816 800,00	21 648,47	101.19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-1 838 448,47	-1 816 800,00	21 648,47	101.19
yht.	-1 838 448,47	-1 816 800,00	21 648,47	101.19
TUOSLASKELMA yht.	-1 838 448,47	-1 816 800,00	21 648,47	101.19

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2023 01-12	2023 01-12		
Perusopetus ostopalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
TOIMINTAKULUT yht.	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
TOIMINTAKATE				
	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
VUOSIKATE				
	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
TILIKAUDEN TULOS				
	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)				
	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
yht.	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47
TULOSLASKELMA yht.	-13 591,28	-32 000,00	-18 408,72	42.47

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2023 01-12	2023 01-12		
Muut opetuspalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 895,31	-2 020,00	-124,69	93.83
PALVELUJEN OSTOT	-39 079,66	-20 000,00	19 079,66	195.40
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2,88	0,00	2,88	0.00
TOIMINTAKULUT yht.	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09
TOIMINTAKATE	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09
VOUSIKATE	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09
TILIKAUDEN TULOS	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09
yht.	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09
TULOSLASKELMA yht.	-40 977,85	-22 020,00	18 957,85	186.09

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2023 01-12	Budjetti 2023 01-12	Poikkema euro	Poikkema %
Varhaiskasvatus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	3 348,14	0,00	-3 348,14	0.00
MAKSUTUOTOT	42 921,80	87 722,00	44 800,20	48.93
TUET JA AVUSTUKSET	21 945,90	13 400,00	-8 545,90	163.78
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 419,65	15 860,00	-559,65	103.53
TOIMINTATUOTOT yht.	84 635,49	116 982,00	32 346,51	72.35
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-988 189,23	-962 682,00	25 507,23	102.65
PALVELUJEN OSTOT	-45 719,94	-51 330,00	-5 610,06	89.07
AINEET, TARVIKKEET JA T	-89 057,17	-82 320,00	6 737,17	108.18
AVUSTUKSET	-103 000,17	-96 000,00	7 000,17	107.29
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 389,23	-34 430,00	-40,77	99.88
TOIMINTAKULUT yht.	-1 260 355,74	-1 226 762,00	33 593,74	102.74
TOIMINTAKATE	-1 175 720,25	-1 109 780,00	65 940,25	105.94
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	637,97	0,00	-637,97	0.00
MUUT RAHOITUSKULUT	-83,27	0,00	83,27	0.00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	554,70	0,00	-554,70	0.00
VUOSIKATE	-1 175 165,55	-1 109 780,00	65 385,55	105.89
POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-31 589,28	-31 590,00	-0,72	100.00
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-31 589,28	-31 590,00	-0,72	100.00
TILIKAUDEN TULOS	-1 206 754,83	-1 141 370,00	65 384,83	105.73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-1 206 754,83	-1 141 370,00	65 384,83	105.73
yht.	-1 206 754,83	-1 141 370,00	65 384,83	105.73
TULOSLASKELMA yht.	-1 206 754,83	-1 141 370,00	65 384,83	105.73

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %
Tili	2023 01-12	2023 01-12		
Kaikki yht.	-3 105 665,17	-3 016 960,00	88 705,17	102.94

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija sivistystoimessa:
Rehtori-sivistysjohtaja Satu Virtanen

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan varhaiskasvatuksen asiakkaiden, perusopetuksen oppilaiden, toisen asteen opiskelijoiden ja muiden opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen päivähoitoon, oppimiseen ja opiskeluun.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Toimintaa jatketaan nykyisessä toimintaympäristössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Sivistyslautakunnan erityisenä tavoitteena on syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tavoitteena on jatkaa toimintaa koulukiusaamisen kartoittamiseksi ja ehkäisemiseksi yhteistyössä kuntien alakoulujen ja yläkoulun kanssa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on harrastus, mikäli niin toivovat. Erityisopetus on luonnollinen osa opetusta ja oppilaan integroituminen tapahtuu joustavasti niin yleisopetuksesta erityisopetukseen kuin päinvastoin.

Yhteistyö erityisluokanopettaja, erityisopettajan ja luokanopettajien välillä toimii hyvin. Koulukäynninohjaajaresurssi on hyvä ja ohjaajista on saatu hyvää tukea oppilaiden oppimisessa.

Opiskelijahuolto siirtyi 2023 alusta Varhalle. Koulupsykologi meillä on pysynyt jo vuosia samana. Kuraattori vaihtui kevään aikana pariin otteeseen, mutta syksystä 2023 saatiin vakituinen kuraattori. Terveystoiminta meillä ei ole omaa. Terveystoiminta on vuoden aikana vaihtunut useasti.

Marttilan kunta pääsi syksyllä 2023 mukaan Harrastamisen Suomen malliin. Rahaa hankkeeseen saatiin haettua vähemmän. Hanke edellyttää, että harrastustoiminta on sellaista, jota oppilaat toivovat. Tästä oppilaille järjestettiin kysely keväällä 2023. Koululaisille on tarjottu liikuntakerhoja, askartelukerhoja, kokkikerhoja sekä näytelmäkerhoja.

Arviointitoimintaa kehitetään yhteisen koulutoimen strategian pohjalta tarkoituksena turvata koulutusta koskevan lainsäädännön toteutuminen, tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.

Marttilan koulussa oppilaille ja huoltajille pidetään arviointikeskustelut joulutammikuussa itsearvioinnin pohjalta. Kevätlukukauden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen.

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata, ennaltaehkäistä ja puuttua varhaisesti koulupoissaoloihin. Marttila on syksystä 2023 ollut mukana Koulun kiinnittymisen ja varhaisen koulupoissaoloihin puuttumisen hankkeessa ja Marttilan koulussa seurataan poissaoloja hankkeen mallin mukaan.

Kosken TI ja Marttilan kuntien koulutoimen alueen yhteistyötä jatketaan tarkoituksena yhtenäisen perusopetuksen mukaisesti kehittää koulutointia.

Kosken TI ja Marttilan sivistysjohto on vuonna 2023 kokoontunut viisi kertaa keskustelemaan yhteisistä ja ajankohtaisista asioista. Alakoulun ja yläkoulun väliseen nivelvaiheeseen on järjestetty tiedonsiirtopalavereita sekä kouluun tutustumisia.

Marttilan koulun erityisopettajat ovat olleet mukana Kosken koulujen KONSU-toiminnassa, jossa on pohdittu yhteisiä erityisopetuksen ja opiskelijahuollon asioita.

Tulosalue: Perusopetus, Marttilan koulu

Tulosalueen esimies: rehtori Satu Virtanen

Toiminta-ajatus

Laadukkaan ja tuloksellisen perusopetuksen antaminen koko ikäluokalle 1–6 -luokilla, mahdollisuuksien mukaan integroiden erityisopetus omassa lähikoulussa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Opetusta annetaan seitsemässä (kevät 2023) tai kahdeksassa (syksy 2023) yleisopetuksen ryhmässä. Suurta ikäluokkaa 5.lk (syksy 2023) opetetaan kahdessa rinnakkaisluokassa. Syksyllä 2023 koulun aloittaa 27 ensimmäisen luokan oppilasta. Tarpeen on perustaa kaksi rinnakkaisluokkaa. Lisäksi opetusta annetaan pienryhmässä 1-6E.

Marttilan koulussa työskentelee:

1 rehtori

7(-8) luokanopettajaa

1 erityisopettaja

1 erityisluokanopettaja

valmistavan luokan opettaja (kevät 23)

4 koulunkäynnin ohjaajaa

Arvio riskitekijöistä

- Koulukuljetukset ovat haaste. Kuljetusoppilaita on paljon. Syksystä 2023 Halikon liikenne on hoitanut koulukuljetukset. Alkukankeuksien jälkeen koulukuljetukset on saatu toimimaan hyvin. Talven sää toi haasteita kuljetuksiin.
- Lukujärjestysten tekoa haasta koulukuljetukset ja Harrastamisen Suomen mallin mukaan järjestetty kerhotoiminta.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
<p>Kaikki koulun lapset ja aikuiset voivat hyvin.</p>	<p>Panostetaan oppilashuollon toiminnan jatkumiseen hyvinvointialueelle siirryttäessä.</p> <p>Panostetaan hyviin käytöstapoihin ja toisten huomioon ottamiseen.</p> <p>Henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan koulutuksella sekä virkistystoiminnalla.</p>	<p><i>Oppilashuollon ammattihenkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle on tuonut haasteita. Kuraattori on vuonna 2023 vaihtunut kaksi kertaa ja terveydenhoitaja keväällä kaksi kertaa ja syksyllä lähes kuukausittain.</i></p> <p><i>Henkilöstölle järjestettiin huhtikuussa tilaisuus, jossa keskusteltiin vapaasti työhön liittyvistä sekä muista asioista. Pyritään jatkossakin pitämään yllä avointa keskustelua sekä järjestämään koko henkilöstölle tilaisuuksia. Henkilöstöstrategian valmistuttua, on käyty myös aiheesta keskusteluja.</i></p> <p><i>Oppilaiden käytöstavat ovat tuottaneet toistuvasti huolta. Parin luokan kanssa on erityisesti panostettu toisten huomiointiin ja hyväksymiseen. Sähkötupakka, ilkivalta ja varastelu ovat olleet murheena kuudennen luokan kanssa (syksy2023).</i></p>
<p>Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.</p>	<p>Koronatilanteen tasaantuessa käynnistetään yhteistyötä luokkien kesken, panostetaan kummioppilastoimintaan sekä oppilaskunnan hallituksen toimintaan ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin.</p> <p>Herätellään hiipunutta yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Vierailaan paikallisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Otetaan vastaan vieraita.</p> <p>Suunnataan ulos koulurakennuksesta opetussuunnitelman puitteissa.</p>	<p><i>Oppilaskunnan hallituksen toiminta on saatu käynnistettyä. Myös kummioppilastoiminta sekä yhteistyö eskarin ja muiden varhaiskasvatuksen ryhmien kanssa.</i></p> <p><i>-Kirjasto yhteistyö</i> <i>-Teatteriesitys Ollilan nuorisoseuran talolla</i> <i>-Fulbright-opettajan (USA) vierailu koulussa</i> <i>-Ehyt- peli- ja päihdekasvatus</i> <i>-Ankkuritiimi Loimaa</i> <i>-Walter-työpaja</i></p>
<p>Monikulttuurisuuden lisääntymisen huomioiminen.</p>	<p>Huomioidaan monikulttuurisuuden lisääntyminen Marttilan koulussa.</p> <p>Lukuvuoden 2022-23 valmistavan opetuksen luokka ja sen jälkeen S2 oppilaiden huomioiminen luokissa.</p> <p>Eri kulttuureihin ja tapoihin tutustuminen ja niiden huomioiminen koulun arjessa.</p>	<p><i>Valmistavan opetuksen luokka toiminut koko lukuvuoden 2022-2023. S2-oppilaat ovat melko hyvin integroituneet yleisopetuksen ryhmiin.</i></p> <p><i>Viides- ja kuudesluokkalaisille järjestettiin Walter-työpaja, jonka aiheena oli rasisimi ja syrjintä.</i></p>

Tunnusluvut

Tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ts 2023	Tp 2023
Oppilasmäärä/lukuvuosi	157	146	155	148
Yleisopetuksen luokkatunnit	208	208	203	208
Erityisopetuksen luokkatunnit	50	48	50	49
Kuljetusoppilaita	88	80	75	76
Kuljetuskustannukset/oppilas	2112 €	2362 €	2400 €	2635 €

Tulosalue: Muut opetuspalvelut / Auranlaakson kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on varmistaa koulutuksen perusturva ja taata Marttilan kunnan muiden opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opiskeluun.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville nimenomaan lähipalveluna.

Marttilan koulun tilat ovat Auranlaakson kansalaisopiston käytössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Toiminnan tavoitteena on laadukkaan - ja väestön osaamistarpeita vastaavan - vapaan sivistystyön opetuksen tuottaminen.

Tärkeä kehittämisen kohde on verkkovälitteinen koulutus, jota hyödyntäen opiston opetustarjontaa pystytään laajentamaan niihinkin aineisiin ja aihealueisiin, joissa lähiopetus ei ole mahdollista. Koronatilanteen myötä verkko-opetuksen merkitys on kasvanut.

Marttilassa vuosittainen opetustuntitavoite vuonna 2024 on noin 950 tuntia, kurssilaisten yhteenlaskettu tavoitemäärä 460 ja netto-opiskelijoiden tavoiteluku 220 henkilöä.

Kansalaisopiston 11-jäseninen johtokunta piti vuoden 2023 aikana kaikkiaan viisi kokousta. Marttilasta johtokuntaan kuuluvat Merja Tuominen ja Tapani Yli-Mattila.

Vuonna 2023 Marttilassa järjestettiin opetusta 952 tuntia ja kurssilaisia oli yhteensä 464 (naisia 372 ja miehiä 92). Kursseille osallistui vuonna 2023 yhteensä 216 eri henkilöä (eli ns. netto-opiskelijat), joista naisia 174 ja miehiä 42. Netto-opiskelijoissa eivät ole mukana luennoilla käyneet.

Toteutuneita kursseja 2023 oli 43, kun niitä oli suunniteltuna 53.

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Tulosalueen esimies: vs. varhaiskasvatusjohtaja Pia Päivänsäde, 10.8.2023 alkaen Maria Piirainen

Toiminta-ajatus

Lasten varhaiskasvatuksessa järjestetään lakisääteiset varhaiskasvatuspalvelut alle kouluikäisille. Palvelut tuotetaan perhepäivähoitona, päiväkotihoidona ja lastenhoidon tukena. Varhaiserityiskasvatuspalveluista vastaa Marttilan kunnan oma varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO). Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Leikkikenttätoimintaa järjestetään yhteistyössä MLL:n ja seurakunnan kanssa. Yksityinen päivähoito täydentää kunnallisia palveluja ja sen valvonta kuuluu kunnalle.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää sekä edistää lasten tasapainoista kehitystä ja oppimista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tuetaan koulun ja kodin kasvatustyötä. Edistetään lapsen hyvinvointia ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille pystytään myöntämään paikka lain edellyttämällä tavalla. Ostopalveluun ei toistaiseksi ole tarvetta.

Kisarinteen päiväkodin alaisuudessa on 5 ryhmää. 2 (Nappulat ja Viikarit) toimii Kisatiellä, 2 ryhmää (Leipurit ja Myllärit) Myllypellontiellä ja 1 ryhmä (Esikko) Metsäniityntiellä esikoulun yhteydessä. Toimintapäivät ovat klo 5.30–17.30 välisellä ajalla. Vuorohoitoa järjestetään Myllypellontiellä tai Kisatiellä, riippuen kumman yksikön lapset sitä tarvitsevat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään toimitalo Huvilassa ja toimintaan mukaan pääsevät kaikki sinne hakeneet (ryhmän maksimikoko 30).

Varhaiskasvatuksessa työskentelee:

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksen opettajia 5, joista 1 työskentelee esikoulussa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 14

Päiväkotiapulaisia 2

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia 3

Erityisavustaja (hankerahalla toukokuun 2023 loppuun)

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet / mittarit	Toteutuma
Erityisvarhaiskasvatuksen toteuttaminen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti.	Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaaminen Marttilan kuntaan.	<i>Toimintakaudeksi 2023-2024 palkattiin määräaikaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Susanna Gontjarov.</i>
Varhaiskasvatusjohtajan tehtävien hoitaminen lomien ja sairaslomien aikana.	Varhaiskasvatuksen varajohtajan nimeäminen ja perehdyttäminen tehtävään.	<i>Lokakuussa 2024 Emmi Demasör aloitti varhaiskasvatuksen varajohtajana. Hän työskentelee 2 päivää viikossa päivähoitotoimistossa.</i>
Varhaiskasvatuksessa yhteistyön sujuvoittaminen vanhempien kanssa.	Sähköisen toimintajärjestelmän selvittäminen ja käyttöönotto.	<i>On selvitelty sähköisiä toimintajärjestelmiä ja todettu niiden olevan liian kalliita suhteessa asiakasmäärään.</i>

Tunnusluvut

Varhaiskasvatus	Tp 2021	Tp 2022	Ts 2023	Tp 2023
Hoitopäivät varhaiskasvatuksessa	7738	10360	9000	8142
Lapsia varhaiskasvatuksessa	71	93	70	70
Oppilaita esiopetuksessa	21	28	14	13
Oppilaita aamu- ja iltapäivätoiminnassa	30	20	25	25

Arvio keskeisimmistä riskitekijöistä

- Uuden varhaiskasvatuslain ja kolmiportaisen tuen mallin tuomat haasteet. Tehostetun ja erityisen tuen lapset huomioitava (ryhmäkoko tai henkilöstöresurssi).
- Varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia on vaikea saada. Palkkataso on ympäristökuntia pienempi ja kysyntä koko Suomessa on suuri.

Toimielin: Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta

Toimielimen toiminta-ajatus:

Kansalaisopiston johtokunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamiselle ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi yhteistyössä viranhaltijaorganisaation, sopimuskuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä päättää opetuksen järjestämisessä noudatettavista keskeisistä periaatteista. Edelleen johtokunta vastaa osaltaan kansalaisopiston talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja seuraamisesta.

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta toimii Pöytyän sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Tehtävä: **Kansalaisopistotoiminta**, kustannuspaikat 3420, 3421, 3425 ja 3430.

Tilivelvollinen: Kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus:

Vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta annetaan Pöytyän kunnan ylläpitämässä, seudullisesti toimivassa Auranlaakson kansalaisopistossa. Kansalaisopiston toimialueena ovat Pöytyän, Auran, Marttilan ja Oripään kunnat.

Kansalaisopistossa järjestetään ja kehitetään edelleen monipuolista, opiskelijoita kiinnostavaa ja heidän osaamistarpeistaan lähtevää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Opetusta toteutetaan myös etäyhteydenpitovälineitä käyttäen.

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Toiminnan tavoitteena on laadukkaan - ja väestön osaamistarpeita vastaavan - vapaan sivistystyön opetuksen tuottaminen.

Tärkeä kehittämisen kohde jatkossakin on oppimisympäristöjen modernisointi. Tähän tarkoitukseen osoitetusta Pöytyän kunnan investointimäärärahasta Auranlaakson kansalaisopistolle tehtiin syksyllä 2023 laite- ja välinehankintoja musiikin, tanssin ja keramiikan opetuksen osalle. Vuonna 2024 tätä nyt saatua välineistöä hyödynnetään opetuksessa entistäkin laajemmin ja monipuolisemmin.

Koronan aikana hyvin käyntiin saatua verkko-opetusta järjestetään jatkossakin. Sen ansiosta opetustarjontaa pystytään laajentamaan niihinkin aineisiin ja aihealueisiin, joissa lähiopetus ei ole mahdollista.

Menneinä kalenterivuosina 2020, 2021 ja 2022 opiston toiminta oli koronapandemian takia poikkeuksellista. Kävijöitä opiston kursseilla oli edellisvuosia vähemmän, ja opetuksen toteumaluvut olivat tavallista pienempiä. Talousarviovuonna 2024 tavoitteena on saavuttaa ns. normaaliaikaiset opiskelija- ja tuntimäärät.

Opetushallitus on myöntänyt kansalaisopistolle laatu- ja kehittämisavustusta yhteensä 23.460 euroa käytettäväksi oppilaitoksen kehittämiseen. Avustus käytetään ajalla 1.1.2023 - 30.6.2024. Vuodelle 2023 tuosta hankerahasta budjetoitiin 16.000 euroa ja loppuosuus (+ hankkeessa edellytetty 15 %:n omarahoitusosuus) kohdentuu kevääseen 2024.

Sikäli, kun opiston nimenmuutos ajankohtaistuu (opetus- ja kulttuuriministeriössä tapahtuva ylläpitöluvan muutos tältä osin), ryhdytään oppilaitoksen imagoa, asiakirjoja, tiedotusmateriaaleja, opastekylttejä ja sosiaalisen median sivustoja päivittämään uutta nimeä vastaaviksi.

Toiminnan painopisteet /kärkihankkeet ja toiminnalliset tavoitteet:

Kansalaisopiston strateginen päämäärä on "yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen". Vuoden 2024 toimialakohtainen tavoite "kansalaisopiston tunnettavuuden lisääminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen". Mittarina voivat toimia palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen sekä toteutunut sidosryhmäyhteistyön määrä.

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	TP 2023	TA 2023	TA 2024	2025	2026
Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla	7027	7200	7200	7200	7200
Kurssilaisten lukumäärän säilyttäminen vähintään vakiona					
netto-opisk. lukumäärä	1937	2150	2150	2150	2150
brutto-opisk. lukumäärä	4265	4500	4500	4500	4500

Talousarvion 2024 käyttötalousosa (toimintatulot ja -menot):

PÖYTYÄ 02 Talousarvio käyttötalous lyhyt (laskentakohteittain)
Pöytyän kunta

1/1
1.1.2023 - 30.11.2023
17.1.2024 13.30.17

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
C318 Auranlaakson kansalaisopisto									
TOIMINTATULOT ulkoiset	175 960	175 960	175 960	168 500	168 500	203 500	86 %	171 096	103 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-677 965	-677 965	-677 965	-666 230	-666 230	-625 374	108 %	-586 952	116 %
TOIMINTAKATE ulk.	-502 005	-502 005	-502 005	-497 730	-497 730	-421 874	119 %	-415 856	121 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-18 350	0 %	-18 672	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-18 350	0 %	-18 672	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-502 005	-502 005	-502 005	-497 730	-497 730	-440 224	114 %	-434 529	116 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-13 281	-13 281	-13 281	-13 281	-13 281	-3 267	407 %	-8 615	154 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-515 286	-515 286	-515 286	-511 011	-511 011	-443 491	116 %	-443 143	116 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026 C318 Auranlaakson kansalaisopisto

	Lautakunta 2024	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
Myyntituotot	88 000	88 000	100 %	87 918
Maksutuotot	77 000	96 000	80 %	78 649
Tuet ja avustukset	10 960	19 500	56 %	4 500
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	28
TOIMINTATUOTOT	175 960	203 500	86 %	171 096
Henkilöstökulut	-525 675	-495 374	106 %	-448 799
Palvelujen ostot	-61 600	-47 450	130 %	-58 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 390	-21 150	139 %	-22 157
Muut toimintakulut	-61 300	-61 400	100 %	-57 317
TOIMINTAKULUT	-677 965	-625 374	108 %	-586 952
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-502 005	-421 874	119 %	-415 856
VUOSIKATE	-502 005	-421 874	119 %	-415 856
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 267	-3 267	100 %	-1 640
Poistot ja arvonalentumiset	-3 267	-3 267	100 %	-1 640
TILIKAUDEN TULOS	-505 272	-425 141	119 %	-417 497
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-505 272	-425 141	119 %	-417 497