



Humpipita



Sivistyslautakunta

TALOUSARVIO 2022

Taloussuunnitelma 2022-2024

Sivistyslautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Esityslistan liite 6 / SIVI 2.11.2021 § 65

SIVISTYSOSASTO

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2022-2024

Toimielimen vuosien 2022-2024 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista opetussuunnitelmaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

Yleiset kehittämistavoitteet:

1. yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen
2. kestävä kehityksen näkökulman huomioiminen
3. henkilöstön osaamisen vahvistaminen
4. työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen

TALOUSARVIO 2022

Sivistystoimen palveluiden tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja selviytyä yhteiskunnan jäsenenä sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti huolehtia siitä, että toimialan palvelutaso on tasalaatuista suhteessa valtakunnan muihin kuntiin. Palveluiden tuottamisessa on keskityttävä ensisijaisesti palveluiden laadun ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen kustannustehokkaasti. Lukio-opetus ostetaan Forssan kaupungilta.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö, vs. varhaiskasvatusjohtaja Anu Lyytinen

Tulosyksikön alaiset palvelut:

2105	Päiväkoti Päivänpaiste
2125	Perhepäivähoito
2135	Esiopetus
2145	Lasten kotihoidontuki

Perustehtävät

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0-6 eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen asti.

Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Varhaiskasvatus esimerkiksi

- tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
- edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
- ehkäisee syrjäytymistä
- tukee huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille turvallista, yksilöllistä ja lapsen ikätasoa ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä tuemme lapsen kodin kasvatustehtävää. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta yhdessä lapsen huoltajien kanssa omatoiminen, hyvän itsetunnon omaava ja toisten kanssa toimeentuleva persoona, joka kunnioittaa kotiseutuaan ja juuriaan. Varhaiskasvatuksessa lapsuus nähdään arvokkaana osana elämää ja kukin lapsi on omana persoonallisuutenaan tärkeä ja merkittävä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	108469,00	83000,00	98850,00	98850,00	98850,00
TOIMINTAKULUT	-964543,00	-1180880,00	-1342020,00	-1342020,00	-1342020,00
TOIMINTAKATE	-856074,00	-1097880,00	-11243170,00	-11243170,00	-11243170,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-856074,00	-1097880,00	-1243170,00	-1243170,00	-1243170,00

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen
 - o varhaiskasvatuksen erityisopettajan (50%) palkkaaminen yhdessä Ypäjän kunnan kanssa
 - o kolmiportaisen tuen käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa
- Henkilöstö
 - o kokoaikaisen määräaikaisen varahenkilön palkkaaminen vuodelle 2022 (varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2021 alkaen, uusi)
 - o osa-aikaisen (50%) määräaikaisen varahenkilön palkkaaminen vuodelle 2022 (varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2021 alkaen, uusi)
 - o Varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen toimi 1.1.2022 alkaen (nykyisen irtisanoutuminen)
 - o lastenhoitajan toimen jatkaminen määräaikaisena vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus päättyy 31.7.2022)
 - o ohjaajan toimen jatkaminen määräaikaisena vuoden 2022 loppuun (nykyinen sopimus loppuun 30.6.2022)
- Lasten tasavertaisen oppimisen edellytysten tukeminen
 - o sähköisten oppimisalustojen hyödyntäminen mm. iPadien hankkiminen (13kpl) varhaiskasvatukseen

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen järjestämisen vakiinnuttaminen
- Sähköisten palvelujärjestelmien ja sähköisten palvelujen käytön lisääminen
- Henkilöstörakenteen muutos opettajapainotteiseksi vuoteen 2030 mennessä

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	<p>Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen jatkuu</p> <p>Kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu</p> <p>Yksilöllisen kasvun ja oppimisen tarpeiden tukeminen</p>	<p>Yhteistyötapaamisten määrä</p> <p>Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuminen</p> <p>Komportaisen tuen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Vähintään kaksi (2) yhteistyötapaamista</p> <p>Esiopetuskokeilu jatkuu</p> <p>Kolmiportaisen tuen lomakkeet käytössä huhtikuun 2022 loppuun mennessä</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen jatkaminen</p> <p>Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ottaen huomioon uuden varhaiskasvatustalouden hankintojen kriittinen tarkastelu</p>	<p>Valmis kestävän kehityksen suunnitelma</p> <p>Talousarvion toteutuminen suunnitellusti</p>	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman valmistuminen ja käyttöön ottaminen</p> <p>Talousarvion raameissa pysyminen huomioiden riittävän henkilöstömitoituksen</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<p>Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistamalla</p> <p>Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen</p>	<p>Koulutukseen osallistumisten määrä</p> <p>Henkilökunnan pedagogisten päivien määrä</p>	<p>Mahdollistetaan henkilöstön koulutukseen osallistuminen</p> <p>Järjestetään vähintään yksi (1) pedagoginen päivä</p>
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<p>Kehityskeskusteluiden pitäminen</p> <p>Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen</p> <p>Hyvinvointitoimikunnan perustaminen</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteuttaminen</p> <p>Henkilökunnan pedagogisten päivien määrä</p> <p>Toimikunnan perustaminen, palaverien ja toiminnan määrä</p>	<p>Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%</p> <p>Järjestetään vähintään yksi (1) pedagoginen päivä</p> <p>Monipuolinen ja työhyvinvointia edistävä tyky-toiminta</p>

PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3012 Kirkonkulman koulu
3014 Erityiskoulut
3010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009
3011 Koululaisten iltapäivätoiminta

hankkeet

3017 Forssan seudun oppilaanohjauksen kehittämishanke

Perustehtävät

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa kasvun- ja opinpolkua. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävästä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	61007,00	48000,00	19410,00	19410,00	19410,00
TOIMINTAKULUT	-1141435,00	-2021000,00	-1983078,00	-1983078,00	-1983078,00
TOIMINTAKATE	-1080428,00	-1973000,00	-1963668,00	-1963668,00	-1963668,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1080428,00	-1977180,00	-1963668,00	-1963668,00	-1963668,00

Merkittävät muutokset

Talousarviovuosi 2022:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen (TTJ3-hanke)
 - o yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
- Henkilöstö
 - o määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamista (valtion erityisavustus)
 - o laaja-alaisen erityisopettajan toimen jatkaminen määräaikaisena 8/2022 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 31.7.2022)
 - o luokanopettajan toimen jatkaminen määräaikaisena 8/2022 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 4.6.2022)
 - o kouluohjaajan määräaikainen tehtävä vuodelle 2022 (luokat 7-9, nykyinen sopimus päättyy 31.12.2021)
- Kaluston kunnossa pitäminen ja uusiminen
 - o Kemian/fysiikan luokan vetokaapin uusiminen ja jääkaapin hankinta
 - o teknisen työn luokan välineistön uusiminen ja laserkaivertimen hankinta
 - o TVT-laitteiston uusiminen

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2024:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vakiinnuttaminen TTJ3-hankkeen kautta
- yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Toteutus	Mittari	Tavoitetaso
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen jatkuu Tiimityöskentelyn vahvistaminen ja kehittäminen Opetussuunnitelman tavoitteiden aktiivinen toteuttaminen	Yhteistyötapaamisten määrä Tiimien määrä ja suunnitelmallinen toiminta Ys-ajan käyttö opetussuunnitelman yhteiseen läpi käymiseen	Vähintään kaksi (2) yhteistyötapaamista Toimiva tiimityö Laadukas perusopetus
Kestävän kehityksen ja taloudellisen	Kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen jatkaminen	Valmis kestävän kehityksen suunnitelma	Kestävän kehityksen suunnitelman

näkökulman huomioiminen	Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti hankintojen kriittinen tarkastelu Hankkeiden hyödyntäminen	Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Hankehakujen määrä	valmistuminen ja käyttöön ottaminen Talousarvion raameissa pysyminen Myönteiset hankepäätökset
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen Hankkeiden hyödyntäminen	Koulutukseen osallistumisten määrä Koulutukseen osallistuneet kouluttavat muita opettajia Hankehakujen määrä	Mahdollistetaan henkilöstön koulutukseen osallistuminen Sisäiset koulutustilaisuudet Myönteiset hankepäätökset
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	Kehityskeskusteluiden pitäminen Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen Tiimityöskentelyn vahvistaminen ja kehittäminen	Kehityskeskusteluiden toteuttaminen Tyky-päivän järjestäminen Tiimien määrä ja suunnitelmallinen toiminta	Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100% Monipuolinen ja työhyvinvointia edistävä tyky-toiminta Toimiva tiimityö

LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö

Tulosyksikön alaiset palvelut:

3031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot
3033 Ammatillinen oppilaitos

Perustehtävät

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat ammatillisen perustutkinnon edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija sijoittuu koulutuksen jälkeen joko työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillinen tutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijoille valmiudet sekä kelpoisuuden jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, tiede- ja taidekorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle

Humppilan kunta ei tuota itse lukiokoulutusta eikä ammatillista koulutusta. Lukiokoulutus ostetaan Forssan kaupungilta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-26340,00	-41000,00	-41000,00	-41000,00	-41000,00
TOIMINTAKATE	-26340,00	-41000,00	-41000,00	-41000,00	-41000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26340,00	-41000,00	-41000,00	-41000,00	-41000,00

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
002105 Päiväkoti Päivänpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52.700	15.000	32.400	116,0
3144 Ateriamaksut	82			
3257 Hoitopäivämaksut	39.282	50.000	35.000	-30,0
3300 Työllistämistuki	3.372			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300	-1.300	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-249.036	-381.000	-383.000	0,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-41.185	-33.300	-109.800	229,7
4005 Erilliskorvaukset	-3.202	-6.000	-6.000	
4006 Sijaisten palkat	-22.067	-15.000	-15.000	
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-375	-400	-400	
4013 Työllistämistukipalkat	-7.454			
4014 Kesänuorten palkat			-1.680	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38.223			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11.018			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	5.000			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-54.778	-73.210	-88.610	21,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-5.100	-5.160	-4.390	-14,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	25			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4.232	-6.690	-6.960	4,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.891	-3.060	-2.990	-2,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.537	-2.060	-2.480	20,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-90	-140	55,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7.697			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-14.880	100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.142	-2.000	-2.000	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-287			
4342 ICT-palvelut	-4.511	-5.500	-10.000	81,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.429	-3.500	-3.500	
4370 Vakuutukset	-140	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-33.936	-35.850	-42.500	18,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-303			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-24.010	-36.000	-36.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-453	-2.000	-2.000	
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-126	-150		-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.400	-2.000	-2.000	
4445 Kulttuuripalvelut	-620	-400	-400	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-610	-1.200	-1.200	
4510 Kirjallisuus	-871	-250	-250	
4520 Elintarvikkeet	-8.203	-11.000	-12.000	9,1
4530 Vaatteisto	-193	-500	-500	
4540 Lääkkeet		-50	-50	
4542 Hoitotarvikkeet	-204	-100	-200	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-47			
4580 Kalusto	-4.628	-3.000	-4.000	33,3
4590 Rakennusmateriaali	-4			
4600 Muu materiaali	-560	-300	-300	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-100		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-110.004	-119.000	-100.000	-16,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.182	-2.400	-2.400	
4900 Välilliset verot	-617			
4930 Luottotappiot toimintatuotoista (m	141			
4940 Muut toimintakulut	-222	-400	-400	
yhteensä	-527.928	-688.270	-790.130	14,8

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
002125 Perhepäivähoito				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	961			
3257 Hoitopäivämaksut	12.071	14.000	12.000	-14,3
4001 Luottamushenkilöpalkat		-250		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-80.349	-92.200	-64.100	-30,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.500	-23.900	107,8
4005 Erilliskorvaukset	-2.778	-3.000	-4.000	33,3
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-100	-100	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	370			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	365			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-13.926	-17.930	-15.840	-11,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-12.746	-12.890	-12.820	-0,5
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.114	-1.640	-1.240	-24,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-599	-750	-530	-29,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-490	-440	-10,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18	-20	-30	50,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	25			
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-300	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1			
4342 ICT-palvelut	-682	-1.500	-2.000	33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-295	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-26	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-85	-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6.829	-9.000	-9.000	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-85	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-400	-400	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-3	-200	-200	
4580 Kalusto	-118	-800	-1.500	87,5
4600 Muu materiaali		-50	-50	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-100	-100	
4900 Välilliset verot	-2			
4940 Muut toimintakulut			-50	100,0
yhteensä	-106.256	-141.120	-126.600	-10,3

002135 Esiopetus

3100 Kotikuntakorvaukset		4.000	19.450	386,3
4001 Luottamushenkilöpalkat			-400	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-72.054	-83.600	-81.000	-3,1
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-9.428	-14.000	-69.000	392,9
4005 Erilliskorvaukset	-283	-1.000	-1.000	
4006 Sijaisten palkat	-233	-2.000	-2.000	
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot			-200	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.137			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-13.874	-16.860	-26.390	56,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	3			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.107	-1.540	-2.070	34,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-596	-710	-890	25,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-470	-730	55,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-20	-40	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.723			
4340 Asiantuntijapalvelut	-185	-1.000	-4.000	300,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-358			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4342 ICT-palvelut	-2.373	-3.000	-3.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki		-250	-250	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-210	-500	-500	
4370 Vakuutukset		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-15.600	-13.140	-16.260	23,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-78			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10.982	-12.000	-19.660	63,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.401	-14.000	-12.000	-14,3
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut	-100	-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-420	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-1.423	-1.000	-1.000	
4520 Elintarvikkeet	-169	-500	-500	
4530 Vaatteisto		-500	-500	
4542 Hoitotarvikkeet			-100	100,0
4580 Kalusto	-310	-2.000	-4.000	100,0
4600 Muu materiaali	0	-100	-100	
48201 Sisäinen vuokra	-16.656	-19.000	-19.000	
4900 Välilliset verot	-150			
yhteensä	-147.535	-184.490	-246.440	33,6
002145 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-74.355	-84.000	-80.000	-4,8
yhteensä	-74.355	-84.000	-80.000	-4,8
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	5.000			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.729	-4.005		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-51			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-670		-100,0
4105 Vel-maksut	-300			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-24	-60		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-30		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-20		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-32			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-1.000		-100,0
4580 Kalusto		-625		-100,0
4900 Välilliset verot	-1			
yhteensä	2.840	-6.410	0	-100,0
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-5.222	-6.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-2.606	-4.000		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-883	-1.680		-100,0
4105 Vel-maksut	-430			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-105	-150		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56	-70		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-50		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	76			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4900 Välilliset verot	-1			
yhteensä	-9.266	-11.950	0	-100,0
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	5.205			
4001 Luottamushenkilöpalkat			-550	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-14.800	-18.690	-19.350	3,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-315			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.522	-3.130	-3.420	9,3
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-202	-290	-270	-6,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108	-130	-110	-15,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-71	-90	-90	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-69			
4342 ICT-palvelut			-30	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-61	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-610	-1.000	-1.000	
4900 Välilliset verot	-36			
yhteensä	-13.592	-23.530	-25.030	6,4
003012 Kirkonkulman koulu				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300	-1.300	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-459.124	-917.520	-830.000	-9,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-18.739	-159.670	-135.000	-15,5
4005 Erilliskorvaukset	-9.515			
4006 Sijaisten palkat	-38.418	-18.000	-20.000	11,1
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-350			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.862			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12.242			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-41.855	-183.670	-169.550	-7,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-13.500	-17.700	-11.110	-37,2
4105 Vel-maksut	-45.823			
4130 Jaksotetut eläkekulut	244			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6.951	-16.780	-13.320	-20,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.065	-7.680	-5.720	-25,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.491	-5.150	-4.740	-8,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-134	-210	-300	42,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	811			
4340 Asiantuntijapalvelut	-172			
4342 ICT-palvelut	-3.697	-10.000	-15.000	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-265	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.109	-16.000	-8.000	-50,0
4370 Vakuutukset	-254			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248		-137.500	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-1.394	-1.500	-2.000	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-71.550	-107.000	-110.000	2,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-81.961	-122.000	-125.000	2,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-3.222	-4.500	-4.500	
4445 Kulttuuripalvelut	-147	-3.000	-3.000	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.247	-11.000	-12.000	9,1
4510 Kirjallisuus	-14.978	-27.000	-26.000	-3,7
4520 Elintarvikkeet	-407	-4.000	-4.000	
4530 Vaatteisto		-2.300	-2.300	

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4540 Lääkkeet	-30			
4542 Hoitotarvikkeet		-300	-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-73			
4580 Kalusto	-7.667	-13.000	-15.000	15,4
4590 Rakennusmateriaali	-49	-4.000	-4.000	
4600 Muu materiaali	-70			
48201 Sisäinen vuokra	-129.516	-232.760	-230.000	-1,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.836	-6.000	-7.000	16,7
4900 Välilliset verot	-679			
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-4.180		-100,0
yhteensä	-1.036.377	-1.896.520	-1.896.940	
003014 Erityiskoulut				
3100 Kotikuntakorvaukset	55.802	48.000	19.410	-59,6
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-76.995	-73.180	-61.108	-16,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20.000		-100,0
yhteensä	-21.193	-45.180	-41.698	-7,7
003017 Opo-Hanke				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-2.000	100,0
yhteensä	0	0	-2.000	100,0
003020 OKM/743/520 koronavirus poikkeusolot				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	10.000			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.014		-23.300	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-949			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.048		-4.010	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-84		-310	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45		-140	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29		-110	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-187			
4900 Välilliset verot	-34			
yhteensä	1.611	0	-27.880	100,0
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-25.363	-40.000	-40.000	
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-326			
yhteensä	-25.689	-40.000	-40.000	
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-651	-1.000	-1.000	
yhteensä	-651	-1.000	-1.000	

Yhteensä

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
3100 Kotikuntakorvaukset	55.802	52.000	38.860	-25,3
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	53.661	15.000	32.400	116,0
3144 Ateriamaksut	82			
3257 Hoitopäivämaksut	51.353	64.000	47.000	-26,6
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	5.205			
3300 Työllistämistuki	3.372			
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15.000			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-2.850	-3.550	24,6
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-882.314	-1.503.015	-1.377.450	-8,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-75.366	-218.470	-361.000	65,2
4005 Erilliskorvaukset	-18.435	-14.000	-11.000	-21,4
4006 Sijaisten palkat	-60.719	-35.000	-37.000	5,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-725	-500	-700	40,0
4013 Työllistämistukipalkat	-7.454			
4014 Kesänuorten palkat			-1.680	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24.119			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23.624			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	5.000			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-128.886	-297.150	-307.820	3,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-31.346	-35.750	-28.320	-20,8
4105 Vel-maksut	-46.554			
4130 Jaksotetut eläkekulut	273			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13.818	-27.150	-24.170	-11,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.373	-12.430	-10.380	-16,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.952	-8.330	-8.590	3,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-247	-340	-530	55,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5.350			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-102.357	-113.180	-115.988	2,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.499	-3.300	-6.300	90,9
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-645			
4342 ICT-palvelut	-11.263	-20.000	-30.030	50,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-265	-550	-550	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16.104	-20.700	-12.700	-38,6
4370 Vakuutukset	-394	-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-134.784	-48.990	-196.260	300,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-1.775	-1.500	-2.000	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-106.569	-155.200	-165.860	6,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-93.900	-158.500	-139.500	-12,0
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-7.933	-10.150	-10.000	-1,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-4.707	-8.500	-7.500	-11,8
4445 Kulttuuripalvelut	-867	-3.800	-3.800	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-2.000	100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.277	-13.100	-14.100	7,6
4510 Kirjallisuus	-17.272	-28.350	-27.350	-3,5
4520 Elintarvikkeet	-9.392	-16.700	-17.700	6,0
4530 Vaatteisto	-193	-3.300	-3.300	
4540 Lääkkeet	-30	-50	-50	
4542 Hoitotarvikkeet	-204	-400	-600	50,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-120			
4580 Kalusto	-12.723	-19.425	-24.500	26,1
4590 Rakennusmateriaali	-53	-4.000	-4.000	
4600 Muu materiaali	-630	-450	-450	
4700 Lasten kotihoidon tuki	-74.355	-84.000	-80.000	-4,8
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-200	-100	-50,0
48201 Sisäinen vuokra	-256.176	-370.760	-349.000	-5,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.018	-8.400	-9.400	11,9

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4900 Välilliset verot	-1.519			
4930 Luottotappiot toimintatuotoista (m	141			
4940 Muut toimintakulut	-222	-400	-450	12,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-4.180		-100,0
yhteensä	-1.958.390	-3.122.470	-3.277.718	5,0
