

Liite 4

§64/Sivi 2.11.2021

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Tehtävä

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen

Toiminta-ajatus

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

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukio-koulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2021-2023

Toimielimen vuosien 2021-2023 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.

VARHAISKASVATUS

Viranhaltija: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminta-ajatus

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.

Toimialan strategiset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021	Toiminnan ja talouden seuranta ajalla 1.1.2021-30.9.2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen	Pidetty yhteistyöpalaveri esi- ja alkuopettajien kesken, jossa päivitetty yhteinen vuosikello.

		<p>Alkuopettajien tutustuminen esiopetuksen toimintaan.</p> <p>Päiväkodin sisällä tiimien yhteistyötä on kehitetty ja käyty yhteistä keskustelua yhtenäisestä kasvun ja opinpolusta.</p> <p>Kolmiportainen tuki on tulossa takaisin varhaiskasvatukseen. Suunnittelu on käynnissä. Olemme myös suunnittelemassa uusia vasu- ja leops kaavakkeita.</p> <p>Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on alkanut elokuussa 2021.</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomiointi	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu 	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laadinta on kesken.</p> <p>Korona tilanne huomioiden kustannustehokkuus ei ole ollut normaali tasolla; henkilöstön on jätävä sairaalomalta pienistäkin oireista ja tilalle on ollut pakko ottaa sijaisia. Palkkamenoissa on selkeä ylitys.</p> <p>Vain pakolliset hankinnat on tehty. Harkittu tarkasti, mitä pitää hankkia toimintakautta varten.</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 	<p>Osallistuminen koulutukseen on mahdollista ja henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan.</p> <p>Kehitteillä on "kirjasto" peda.nettiin /Wilmaan, jonne koulutusmateriaalit kerätään ja ne ovat kaikkien saatavilla.</p> <p>Henkilöstölle järjestettiin hätäensiapukoulutus toukokuussa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen pedagoginen päivä pidettiin elokuussa. Suunnittelimme yhdessä kuluvan toimintakauteen liittyviä käytänteitä ja tapahtumia.</p>
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen 	<p>Kehityskeskustelut käydään keran vuodessa ja kehityskeskustelut on aloitettu</p> <p>Pedagoginen päivä Eerikkilässä 13.8.2021.</p> <p>Henkilöstötilanne on haastava. Avoimiin tehtäviin on vaikea löytää tekijää. Tämä kuormittaa koko henkilöstöä.</p>

PERUSOPETUS

Viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Toiminta-ajatus

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 kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvat-
taa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Toimialan strategiset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021	Toiminnan ja talouden seuranta ajalla 1.1.2021-30.9.2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none">- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke)- Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ja -tapojen luominen- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen- peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin pääseminen 100%	<p>Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke) on jatkunut.</p> <p>Yksilöllisen tuen ryhmän on aloittanut toimintansa lukuvuoden alussa.</p> <p>Yhtenäiskoulun yhteisten toimintatapojen ja -kulttuurin luominen on käynnissä.</p> <p>Pidetty yhteistyöpalaveri esi- ja alkuopettajien kesken, jossa päivitetty yhteinen vuosikello.</p> <p>Alkuopettajien tutustuminen esiopetuksen toimintaan.</p> <p>Kevään yhteishaussa kaikki päättötodistuksen saaneet saivat jatko-opintopaikan ja ottivat sen vastaan.</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomiointi	<ul style="list-style-type: none">- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen- Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset oppimisen tarpeet	<p>Palvelut on järjestetty kustannustehokkaasti.</p> <p>Hankintojen osalta on toteutettu kriittistä tarkastelua kutakin</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - hankintojen kriittinen tarkastelu 	<p>hankintaa tehdessä.</p> <p>Kestävän kehityksen suunnitelman laadinta on kesken.</p> <p>Korona aikana henkilökunnan poissaolot ovat lisääntyneet mm. koronatestitulosten odotellun johdosta. Tämä on tarkoittanut sijaisten palkkaamista ja oto-korvausten maksamista opettajille.</p>
<p>Henkilöstön osaamisen vahvistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Tiimi- ja yhteisopettajuuden halluunotto - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 	<p>Opettajilla on ollut mahdollisuus osallistua koulutukseen omista tarpeista lähtien. Covid19-pandemia on vaikuttanut siihen miten ja millaisia koulutuksia on järjestetty.</p> <p>Tiimityötä on jatkettu edellisen lukuvuoden tapaan. Tiimien tehtävänä on kehittää pedagogiikkaa ja lisäksi jokaiselle tiimille on jaettu koko koulua koskevia yhteisiä tehtäviä.</p> <p>Koko henkilökunta on saanut hätäensiapukoulutuksen toukuussa.</p>
<p>Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen 	<p>Koko henkilökunnan kehityskeskustelut on käyty kevään aikana.</p> <p>Koko henkilöstö osallistui kunnan virkistyspäivään Eerikkilässä 24.9.2021.</p>

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
002105 Päiväkotiki Päiväpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52.700,15	15.000,00	20.781,36	138,5
3140 Muut myyntituotot			15,00	-100,0
3144 Ateriamaksut	82,46		378,00	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	39.282,15	50.000,00	39.596,18	79,2
3300 Työllistämistuki	3.372,32			
3530 Muut tuotot			101,60	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300,00	-310,00	23,8
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-249.036,29	-381.000,00	-251.608,91	66,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-41.185,04	-33.300,00	-68.428,24	205,5
4005 Erilliskorvaukset	-3.201,88	-6.000,00	-1.620,74	27,0
4006 Sijaisten palkat	-22.067,45	-15.000,00	-33.816,94	225,4
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio	-375,00	-400,00	-130,00	32,5
4013 Työllistämistukipalkat	-7.453,57			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38.223,25			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11.017,75		10.844,62	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korva	5.000,00			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-54.778,45	-73.210,00	-59.297,15	81,0
4101 KuEL-maksut eläkemenerustein	-5.099,99	-5.160,00	-4.007,97	77,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	25,05			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-4.231,88	-6.690,00	-5.233,49	78,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.890,74	-3.060,00	-2.868,81	93,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.536,65	-2.060,00	-1.750,18	85,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69,99	-90,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-7.697,00			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-9.934,00	-100,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.141,88	-2.000,00	-1.969,74	98,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-286,60			
4342 ICT-palvelut	-4.511,18	-5.500,00	-9.173,03	166,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.428,53	-3.500,00	-2.499,25	71,4
4370 Vakuutukset	-140,00	-200,00	-270,00	135,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-33.936,00	-35.850,00	-26.887,50	75,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-303,40		-338,05	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-24.010,29	-36.000,00	-17.176,69	47,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-452,68	-2.000,00	-2.343,79	117,2
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-126,00	-150,00	-13.271,00	8847,3
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.400,00	-2.000,00	-561,72	28,1
4445 Kulttuuripalvelut	-620,00	-400,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609,68	-1.200,00	-1.063,18	88,6
4510 Kirjallisuus	-871,15	-250,00	-194,21	77,7
4520 Elintarvikkeet	-8.203,39	-11.000,00	-11.160,16	101,5
4530 Vaatteisto	-192,54	-500,00	-62,10	12,4
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-204,18	-100,00	-659,94	659,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-46,79			
4580 Kalusto	-4.627,68	-3.000,00	-2.928,67	97,6
4590 Rakennusmateriaali	-3,99			
4600 Muu materiaali	-559,89	-300,00	-469,86	156,6
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo		-100,00		
48201 Sisäinen vuokra	-110.004,00	-100.000,00	-74.997,00	75,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.181,85	-2.400,00	-1.101,67	45,9
4900 Välilliset verot	-616,93		-550,84	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuotoista	140,64		883,19	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-222,31	-400,00	-739,40	184,9
yhteensä	-527.927,60	-669.270,00	-534.824,28	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
002106 Säästötalo / Lintukoto				
3257 Hoitopäivämaksut	4.107,19			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-75.092,17		-0,28	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-205,12			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	19.124,39			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.011,45			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-12.612,34		-0,05	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	3,61			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1.008,85			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-542,05			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-353,05			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22,49			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3.692,47			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.492,00			
4340 Asiantuntijapalvelut	-172,38			
4342 ICT-palvelut	-1.118,60			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.746,12			
4370 Vakuutukset	-140,00			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-21.600,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-119,57			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18,06			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-85,00			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9,44			
4520 Elintarvikkeet	-851,92			
4580 Kalusto	-8,93			
4600 Muu materiaali	-0,16			
48201 Sisäinen vuokra	-18.504,00			
4940 Muut toimintakulut	-74,92			
yhteensä	-108.838,06	0	-0,33	-100,0
002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatk0 2109ha)				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	800,00		1.200,00	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-440,90		-8,84	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-19,10		-1,49	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1,52		-0,14	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,83		-0,07	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,08		-0,05	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-90,91			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160,94			
4580 Kalusto	-872,01			
4900 Välilliset verot	-0,57			
yhteensä	-788,86	0	1.189,41	-100,0
002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	14.400,00			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-22.142,38			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.596,67			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	257,04			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.708,90			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-296,75			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159,42			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-103,89			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4,28			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-510,43			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-105,00			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-303,55			
4510 Kirjallisuus	-30,00			
4580 Kalusto	-1.532,30			
yhteensä	-16.836,53	0	0	
002112 Varhkasv. tasa-arvo ja laadun kehitt/20				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol		27.000,00	27.000,00	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-32.000,00	-20.529,18	64,2
4005 Erilliskorvaukset			-7,97	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-5.360,00	-3.470,89	64,8
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus		-490,00	-316,28	64,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-220,00	-167,46	76,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-150,00	-100,67	67,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-10,00		
4900 Välilliset verot			-19,41	-100,0
yhteensä	0	-11.230,00	2.388,14	-21,3
002113 OKM/743/520 koronavirus varhaiskasv				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-26.700,00	-16.741,62	62,7
4005 Erilliskorvaukset	-83,17		-79,04	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-8.337,44			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.252,12			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.410,44	-4.470,00	-2.824,21	63,2
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-112,83	-410,00	-257,35	62,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60,63	-190,00	-136,26	71,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39,50	-130,00	-81,95	63,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,42	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-639,27			
yhteensä	-11.935,82	-13.910,00	-2.120,43	15,2
002125 Perhepäivähoito				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	960,90			
3257 Hoitopäivämaksut	12.071,10	14.000,00	9.242,42	66,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-250,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-80.348,92	-92.200,00	-59.305,52	64,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.500,00		
4005 Erilliskorvaukset	-2.778,03	-3.000,00	-3.710,02	123,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-100,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	369,65			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	364,98			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-13.926,37	-17.930,00	-10.565,71	58,9
4101 KuEL-maksut eläkemenerusteinen	-12.746,36	-12.890,00	-9.861,75	76,5
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1.114,00	-1.640,00	-957,81	58,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-598,57	-750,00	-510,40	68,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,74	-490,00	-306,88	62,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18,48	-20,00		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	24,51			
4340 Asiantuntijapalvelut		-300,00	-21,55	7,2
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-0,72			
4342 ICT-palvelut	-682,45	-1.500,00	-1.674,66	111,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-294,94	-500,00	-32,32	6,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-26,23	-200,00	-86,00	43,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-84,54	-500,00		
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-6.829,36	-9.000,00	-6.249,54	69,4
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-85,00	-500,00	-390,00	78,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-400,00	-11,61	2,9
4510 Kirjallisuus		-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-2,63	-200,00		
4580 Kalusto	-118,42	-800,00	-378,77	47,3
4600 Muu materiaali		-50,00		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo		-100,00		
4900 Välilliset verot	-2,14		-0,71	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-28,23	-100,0
yhteensä	-106.255,76	-141.120,00	-84.849,06	60,1
002135 Esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset		4.000,00	10.188,00	254,7
4001 Luottamushenkilöpalkat			-310,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-72.053,53	-83.600,00	-43.597,77	52,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-9.428,46	-14.000,00	-12.525,58	89,5
4005 Erilliskorvaukset	-282,68	-1.000,00	-184,45	18,4
4006 Sijaisten palkat	-233,15	-2.000,00	-6.628,81	331,4
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio			-130,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.137,18			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-13.873,79	-16.860,00	-10.705,59	63,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	3,47			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1.106,69	-1.540,00	-970,72	63,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-596,43	-710,00	-516,88	72,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,75	-470,00	-311,38	66,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18,62	-20,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	1.723,04			
4340 Asiantuntijapalvelut	-185,16	-1.000,00	-86,69	8,7
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-357,83			
4342 ICT-palvelut	-2.372,94	-3.000,00	-1.996,38	66,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar		-250,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-209,67	-500,00	-49,70	9,9
4370 Vakuutukset		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-15.600,00	-13.140,00	-9.855,00	75,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-78,36			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10.982,37	-12.000,00	-6.340,43	52,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.400,96	-14.000,00	-4.657,69	33,3
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00		
4445 Kulttuuripalvelut	-100,00	-200,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-420,37	-500,00	-364,48	72,9
4510 Kirjallisuus	-1.423,07	-1.000,00	-1.119,86	112,0
4520 Elintarvikkeet	-169,07	-500,00	-1.224,40	244,9
4530 Vaatteisto		-500,00		
4542 Hoitotarvikkeet			-178,82	-100,0
4580 Kalusto	-309,84	-2.000,00	-1.691,05	84,6
4600 Muu materiaali	-0,19	-100,00		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
48201 Sisäinen vuokra	-16.656,00	-19.000,00	-14.247,00	75,0
4900 Välilliset verot	-149,97		-132,33	-100,0
yhteensä	-147.535,21	-184.490,00	-107.637,01	58,3
002145 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-74.354,99	-84.000,00	-40.707,04	48,5
yhteensä	-74.354,99	-84.000,00	-40.707,04	48,5
003001 Sivistystoimen hallinto				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-3.175,00			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-67,00			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-5,36			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-132,36			
4940 Muut toimintakulut	-56,45			
yhteensä	-3.436,17	0	0	
003006 Yhdessä edelleen 339/9999/18				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.949,36			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-603,38			
4105 Vel-maksut	-60,12			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-52,97			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-136,63			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18,58			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6,16			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-692,74			
4900 Välilliset verot	-0,66			
yhteensä	-5.520,60	0	0	
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	5.000,00			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.729,06	-4.010,00	-3.229,99	80,5
4005 Erilliskorvaukset	-51,40		-31,07	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-670,00		
4105 Vel-maksut	-300,48		-536,14	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-23,96	-60,00	-50,05	83,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12,94	-30,00	-26,52	88,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8,42	-20,00	-15,95	79,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,12			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-32,22			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-1.000,00		
4580 Kalusto		-630,00		
4900 Välilliset verot	-0,97		-1,73	-100,0
yhteensä	2.840,43	-6.420,00	-3.891,45	60,6
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-5.221,83	-6.000,00	-2.052,81	34,2
4005 Erilliskorvaukset	-2.605,96	-4.000,00	-812,41	20,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			1.361,32	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-883,24	-1.680,00	-229,23	13,6
4105 Vel-maksut	-430,23		-246,64	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-104,89	-150,00	-39,85	26,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56,34	-70,00	-23,26	33,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36,69	-50,00	-14,00	28,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2,12			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	75,87			
4900 Välilliset verot	-0,66		-0,83	-100,0
yhteensä	-9.266,09	-11.950,00	-2.057,71	17,2
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	5.205,00		4.845,00	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat			-310,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-14.800,06	-18.690,00	-13.140,30	70,3
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio			-130,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-314,95			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.521,90	-3.130,00	-2.244,60	71,7
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-201,72	-290,00	-205,16	70,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108,47	-130,00	-108,31	83,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70,56	-90,00	-65,07	72,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3,40			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-68,73			
4342 ICT-palvelut			-19,58	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-61,32	-200,00	-14,78	7,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-14,19	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-610,31	-1.000,00	-808,07	80,8
4900 Välilliset verot	-35,87		-13,85	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuotoista			67,49	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-62,71	-100,0
yhteensä	-13.592,29	-23.530,00	-12.224,13	52,0
003012 Kirkonkulman koulu				
3144 Ateriamaksut			122,80	-100,0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-60,00	-100,0
3530 Muut tuotot			50,80	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300,00	-620,00	47,7
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-459.124,30	-917.520,00	-681.048,34	74,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-18.738,61	-159.670,00	-53.876,82	33,7
4005 Erilliskorvaukset	-9.515,07		-11.529,11	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-38.418,25	-18.000,00	-49.941,71	277,5
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio	-350,00		-260,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.861,50			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12.241,51		5.979,24	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			-50,80	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-41.854,71	-73.470,00	-63.528,78	86,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-13.499,98	-17.700,00	-13.541,31	76,5
4105 Vel-maksut	-45.823,13	-110.200,00	-69.842,25	63,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	244,18			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-6.951,23	-16.780,00	-12.232,58	72,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.064,73	-7.680,00	-6.522,10	84,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.490,55	-5.150,00	-3.921,07	76,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-133,96	-210,00		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	811,27			
4340 Asiantuntijapalvelut	-172,38		-419,68	-100,0
4342 ICT-palvelut	-3.696,61	-10.000,00	-13.499,37	135,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-265,05	-300,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.109,37	-16.000,00	-4.133,02	25,8
4370 Vakuutukset	-254,00		-121,78	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248,00	-126.670,00	-95.002,47	75,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-1.393,64	-1.500,00	-2.108,61	140,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-71.549,81	-107.000,00	-82.541,94	77,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-81.961,46	-122.000,00	-103.706,99	85,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut			-11.828,25	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-3.222,04	-4.500,00	-2.344,49	52,1
4445 Kulttuuripalvelut	-146,77	-3.000,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.246,63	-11.000,00	-10.264,43	93,3
4510 Kirjallisuus	-14.978,10	-27.000,00	-23.090,03	85,5
4520 Elintarvikkeet	-406,79	-4.000,00	-2.998,80	75,0
4530 Vaatteisto		-2.300,00	-677,77	29,5
4540 Lääkkeet	-30,32			
4542 Hoitotarvikkeet		-300,00	-3.836,33	1278,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-72,97			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-434,86	-100,0
4580 Kalusto	-7.666,59	-13.000,00	-6.202,14	47,7
4590 Rakennusmateriaali	-48,85	-4.000,00	-606,05	15,2
4600 Muu materiaali	-70,35		-77,94	-100,0
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-450,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-129.516,00	-232.760,00	-174.564,00	75,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.836,09	-6.000,00	-4.725,89	78,8
4900 Välilliset verot	-678,83		-1.234,19	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-465,63	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-4.180,00		
yhteensä	-1.036.376,71	-2.023.190,00	-1.506.156,69	74,4

003013 Kirkonkulman yläaste

3140 Muut myyntituotot	28,45			
3144 Ateriamaksut	157,90			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-440.785,99			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-20.739,68			
4005 Erilliskorvaukset	-26.683,48			
4006 Sijaisten palkat	-28.947,70			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio	-150,00			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.168,91			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-39.796,49			
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-4.999,95			
4105 Vel-maksut	-47.568,16			
4130 Jaksotetut eläkekulut	40,84			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-6.975,90			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.924,69			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.441,20			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-111,68			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	1.733,00			
4340 Asiantuntijapalvelut	-672,38			
4342 ICT-palvelut	-2.655,39			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.116,30			
4370 Vakuutukset	-276,00			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-40.800,00			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-1.865,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-38.616,05			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35.219,73			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.765,53			
4470 Muut palvelut	-36,29			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.808,52			
4510 Kirjallisuus	-7.661,79			
4520 Elintarvikkeet	-3.655,77			
4530 Vaatteisto	-2.216,34			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-534,30			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-116,50			
4573 Sähkö	-27,25			
4580 Kalusto	-4.970,65			
4590 Rakennusmateriaali	-1.962,24			
4600 Muu materiaali	-153,18			
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-200,00			
48201 Sisäinen vuokra	-122.040,00			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.836,09			
4860 Muut vuokrat	-90,06			
4900 Välilliset verot	-456,67			
4940 Muut toimintakulut	-21,90			
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2,22			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.182,75			
yhteensä	-901.954,72	0	0	
003014 Erityiskoulut				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut			1.132,00	-100,0
3100 Kotikuntakorvaukset	55.802,00	48.000,00	9.056,00	18,9
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-76.994,70	-73.180,00	-50.283,70	68,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20.000,00		
yhteensä	-21.192,70	-45.180,00	-40.095,70	88,7
003015 Muu kotikuntaopetus				
4005 Erilliskorvaukset	-110,49			
4105 Vel-maksut	-18,57			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1,48			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,80			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,52			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,02			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-208,35		-760,59	-100,0
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayht	-1.503,70			
yhteensä	-1.843,93	0	-760,59	-100,0
003018 Varhennettu enku 50/2186/19				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	5.500,00			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-153,22			
yhteensä	5.346,78	0	0	
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	128,15			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-156,13			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-13,67			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1,06			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,63			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,41			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	12,64			
4900 Välilliset verot	-7,54			
yhteensä	-38,65	0	0	
003020 OKM/743/520 koronavirus poikkeusolot				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	10.000,00		39.424,00	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.013,51		-12.108,12	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-949,16			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.047,57		-2.069,80	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-83,81		-188,61	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45,05		-99,86	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29,31		-60,03	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,43			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-186,57			
4900 Välilliset verot	-33,71		-32,66	-100,0
yhteensä	1.610,88	0	24.864,92	-100,0
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-25.362,78	-40.000,00		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-326,22			
yhteensä	-25.689,00	-40.000,00	0	
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
yhteensä	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2