

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaan sivistystyön, kirjastotoimen sekä hyvinvointitoimen palvelut. Organisaatio on rakennettu vastaamaan tulevan hyvinvointi- ja sivistyskunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjestetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2021

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toimeenpano koskee pääasiassa vuosia 2020- 2021. Sivistystoimen talouden tasapainottamistoimina vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu taloudentasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä seuraavat:

- Kirjaston aineistomäärärahoja leikattiin pysyvästi 2020 talousarvioon Joroisten kirjaston osalta 10 000 euroa.
- Kirjaston aukioloaikoja on lyhennetty ja asiakaspalvelu viikonlopun osalta lopetetaan. Lisäksi kirjastossa henkilöstöresurssia on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019. Toimenpiteiden taloudellinen vaikutus on vuoteen 2019 verrattuna 13 190 euroa. Vaikutus on pysyvä ja se näkyy myös vuoden 2021 talousarviossa.
- Koululaisten iltapäivätoiminta on integroitu osaksi varhaiskasvatuksen esikoululaisten iltapäivähoitoa. Toimenpiteen taloudellinen vaikutus on n. 10 000 euroa.
- Vuorohoitoa järjestetään joko päiväkotitai Pyrrissä tai Kuvansin päiväkodissa tai sitä voidaan ostaa Varkauden kaupungilta. Toiminnan tehokkaalla järjestelyllä taloudellinen vaikutus on n. 5000 euroa. Vuonna 2021 vuorohoitoa joudutaan järjestämään vuotta 2020 enemmän. Tämä lisää kustannuksia edellisen vuoden talousarvioon verrattuna.
- Perusopetuksessa toimii lukuvuonna 2020-2021 kaksi opettajaa vähemmän vuoteen 2018-2019 verrattuna. Lisäksi yksi ryhmä olisi yhdistetty ilman valtionavustusta. Taloudellinen vaikutus talousarvioon 2021 on n. 60 000 euroa verrattuna vuoteen 2020. Vuoteen 2019 taloudellinen vaikutus on n. 120 000 euroa.
- Ruotsinkielisen koulun loppumisen myötä talousarvioon ei ole varattu määrärahaa perusopetuksen erityiskysymyksiin. Vuoden 2018 toteuma oli n. 23 000 euroa. Vaikutus on sama vuosille 2020 ja 2021.
- Lukio-opiskelijoiden määrä on pudonnut edellisestä lukuvuodesta 94 opiskelijasta 86 opiskelijaan. Valtionosuudet tulevat takautuvasti nykyisen opiskelijamäärän mukaisesti. Valtionosuus tulee näin ollen vähenemään n.56 000 euroa.
- Sivistystoimen talousarviossa talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutus on vuoteen 2019 verrattuna on n. 180 000 euroa.

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö.

Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheiden kotona toteutettava perheohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä varhaiskasvatuksen toimintana Päiväkotä Pyrrin uudisrakennuksessa Pikkukoulu Hyrrässä. Kirkonkylällä esioppilaita on kevätkaudella 29 ja syyskaudella 24. Kuvansin esiopetus järjestetään ainakin kevätlukukauden Kuvansin koulun toimintana. Kevään aikana selviää, jatkaako esiopetus Kuvansissa koulun toimintana vai siirtykö takaisin varhaiskasvatuksen toiminnaksi. Esioppilaita Kuvansissa on kevätlukukaudella 14 ja syyslukukaudella 11. Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkotä) on 24.

Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan omana toimintana tai palvelua ostetaan Varkauden kaupungilta. Iltahoito toteutuu arkisin joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä päiväkotä Pyrrissä.

Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus muodostavat yhteisen varhaiskasvatuksen palvelualueen siten, että edellä mainittujen kuntien asiakasperheet voivat hakea varhaiskasvatuspalveluja joustavasti kuntarajoista riippumatta. Varhaiskasvatuspaikkoja ostetaan/myydään tarvittaessa myös muilta /muille lähikunnille.

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit | Toteuma 1-9 kk |
|---|--|--|---|
| <p>Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä järjestetään huoltajille kohdennettu arviointi vähintään neljä kertaa toimintavuoden aikana.</p> <p>TAVOITE:</p> <p>Jokaisessa Joroisten varhaiskasvatusyksikössä huoltajat pääsevät toimintavuoden 2021 aikana arvioimaan varhaiskasvatuksen toimintaa tai käytänteitä kohdennetusti neljä kertaa.</p> | <p>Arvioinnin käytännöt toteutetaan Pedagogisen johtamisen suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden mukaisesti.</p> <p>ARVIOINTIKOHTTEET:</p> <p>Lokakuu: Kuinka meidät tänään kohdattiin?</p> <p>Marraskuu: Ympäristöön liittyvä arviointi</p> <p>Tammikuu: Kuinka lapsen päivästä meille kerrotaan?</p> <p>Maaliskuu: Kuinka vasu-keskustelu sujui?</p> | <p>Arvioinnit ovat toteutuneet jokaisessa yksikössä. Arviointien tulokset on jaettu huoltajille, niistä on keskusteltu yksiköissä ja toimintaa on tarvittaessa kehitetty arvioinnin tulosten suuntaisesti.</p> | <p>Jokaisessa toimipisteessä tammikuun arviointi suoritettu ja tiimeissä tuloksista keskusteltu. Huoltajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä lapsensa päivästä saamansa tiedon määrään.</p> <p>Keväällä käytyjä vasu-keskusteluja arvioivat noin puolet huoltajista. Yhdessä ryhmässä arviointi toteutettiin paperisen muissa sähköisessä muodossa. Huoltajat olivat tyytyväisiä toimintakauden toimintaan ja kokivat keskustelut lämpiminä, avoimina ja rakentavina. Osa huoltajista koki, ettei lapsella ollut mahdollisuutta osallistua keskusteluun ikätasonsa mukaisesti. Lokakuussa 2/3 huoltajista osallistui arviointiin. Suurin</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | osa huoltajista arvioi kohtaamistaan henkilökunnan kanssa mukavaksi ja kiireettömäksi, muutamat kiireiseksi tai neutraaliksi. |
| Tasalaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi koottu ”Kasvattajan käsikirja” otetaan arjen työkaluna käyttöön kaikissa Joroisten varhaiskasvatusyksiköissä. | Kaikissa yksiköissä perehdytään kirjan sisältöön ja käydään aihealueittain pedagogista keskustelua kirjan sisällöstä. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään peilaten kasvattajan käsikirjan sisältöön. | Kasvattajan käsikirjaan kuuluva lomakkeisto on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä. Maaliskuussa arviointikysely ”Kasvattajan käsikirjasta” kaikille kasvattajille | Lomakkeisto otettu käyttöön kaikissa toimipisteissä ja tallennettu Teamsiin kaikkien helposti saataville. Joroinen valikoitui kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jonka valmistelun tiukka aikataulu vie aikaa muulta. Tämän vuoksi Kasvattajan käsikirjan arviointi siirretty syksyltä 2021 keväälle 2022. |

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- Haasteelliset lapsiryhmät ja toimiminen pienryhmissä sitoo varhaiskasvatushenkilöstön lapsiryhmään koko työpäivän ajaksi, joten aikaa pedagogiselle keskustelulle ja kehittämistyölle on vaikea löytää.

Kevät:

Viikoittaiset suunnittelu- ja arviointitiimit on saatu pidettyä, mutta muulle kehittämistoiminnalle ajan löytyminen on ollut haastavaa. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman työryhmä kokoontui kolme kertaa. Kirjaaminen jäi muutamien tehtäväksi, koska irrottautuminen lapsiryhmästä ei onnistu. Henkilökunta kokee, ettei aikaa pedagogiselle keskustelulle ole riittävästi.

Syksy:

Viestintä- ja yhteistyöalusta Microsoft Teams on helpottanut ja tuonut uusia mahdollisuuksia pedagogiseen keskusteluun.

- Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyt henkilöstöä

Kevät:

Henkilöstöllä on ollut paljon lyhyitä (ja pitkiäkin poissaoloja). Sijaisten hankinta ollut haastavaa, joka on näkynyt henkilökunnan kuormittumisena (työntekijä pois ryhmästä) ja keskittymisenä lapsiryhmässä tehtävään perustehtävään.

Syksy:

Henkilökunnalla ollut paljon pitkiä ja lyhyitä poissaoloja ja pätevien sijaisten saaminen on ollut erittäin vaikeaa. Henkilökunta on joutanut työvuoroissa, jotta aikuinen/lapsi suhdeluku on saatu pidettyä lain

edellyttämällä tasolla. Toiminnan kehittäminen on ollut haastavaa ryhmien henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi.

- Korona-virus epidemian pitkittyminen.
Yhteistä pedagogista keskustelua on vähentänyt myös korona-rajoitukset.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|---|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 00030510 Päiväkotihoido | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 162 981,34 | 156 150 | | 156 150,00 | 136 489,51 | -19 660,49 | 87,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -1 692 714,35 | -1 851 588 | | -1 851 588,00 | -1 467 288,31 | 384 299,69 | 79,2 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 529 733,01 | -1 695 438 | 0 | -1 695 438,00 | -1 330 798,80 | 364 639,20 | 78,5 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -3 722,04 | -3 722 | | -3 722,00 | -2 791,53 | 930,47 | 75 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -1 533 455,05 | -1 699 160 | 0 | -1 699 160,00 | -1 333 590,33 | 365 569,67 | 78,5 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00030520 Perhepäivähoito | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 58 917,92 | 60 500 | | 60 500,00 | 32 754,09 | -27 745,91 | 54,1 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -396 451,93 | -369 601 | | -369 601,00 | -250 088,22 | 119 512,78 | 67,7 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -337 534,01 | -309 101 | 0 | -309 101,00 | -217 334,13 | 91 766,87 | 70,3 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00030530 Avoin varhaiskasvatustoiminta | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 16,23 | 150 | | 150 | | -150 | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -56 666,67 | -50 107 | | -50 107,00 | -38 393,20 | 11 713,80 | 76,6 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -56 650,44 | -49 957 | 0 | -49 957,00 | -38 393,20 | 11 563,80 | 76,9 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00030540 Muu lasten päivähoito | | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -171 689,55 | -177 273 | | -177 273,00 | -114 982,36 | 62 290,64 | 64,9 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -171 689,55 | -177 273 | 0 | -177 273,00 | -114 982,36 | 62 290,64 | 64,9 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00030550 Varhaiskasvatuksen hankkeet | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 20 789,75 | 38 000 | | 38 000,00 | 6 734,85 | -31 265,15 | 17,7 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -24 464,80 | -47 065 | | -47 065,00 | -40 417,09 | 6 647,91 | 85,9 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -3 675,05 | -9 065 | 0 | -9 065,00 | -33 682,24 | -24 617,24 | 371,6 |

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|---|-----------|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00030551 Varhaiskasvatuksen laskutett. | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 8 512,25 | 8 877 | | 8 877,00 | 8 414,51 | -462,49 | 94,8 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -8 512,25 | -8 877 | | -8 877,00 | -8 466,43 | 410,57 | 95,4 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | | -51,92 | -51,92 | -100 |

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|----------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|
| 00030501 Varhaiskasvatus | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 251 217,49 | 263 677 | | 263 677,00 | 184 392,96 | -79 284,04 | 69,9 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -2 350 499,55 | -2 504 511 | | -2 504 511,00 | -1 919 635,61 | 584 875,39 | 76,6 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -2 099 282,06 | -2 240 834 | 0 | -2 240 834,00 | -1 735 242,65 | 505 591,35 | 77,4 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -3 722,04 | -3 722 | | -3 722,00 | -2 791,53 | 930,47 | 75 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -2 103 004,10 | -2 244 556 | 0 | -2 244 556,00 | -1 738 034,18 | 506 521,82 | 77,4 |

Varhaiskasvatuksen toteuma puolen vuoden kohdalta on -1 738 034 euroa. 1-9 kk osalta menot ylittyvät suunnitellusta n. 50 000 euroa.

PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma:

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Perusopetuksen alla ovat erityisopetus, yleisopetus (yhtenäiskoulu ja Kuvansin koulu), aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perusopetuksen projektit.

ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS

Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii viisi erityisopettajaa. Kolme heistä toimii ainakin lukuvuoden 2020-2021 erityisluokanopettajina ja kaksi laaja-alaisena erityisopettajana. Neljä erityisopettajaa toimii yhtenäiskoulussa ja yksi Kuvansinissa. Lisäksi osa koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä.

YLEISOPETUS

Yleisopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Yleisopetusta annetaan Joroisten yhtenäiskoulussa sekä Kuvansin koulussa.

APIP – TOIMINTA

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP-ryhmä voidaan käynnistää,

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 00031400 APIP-toiminta | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 16 295,00 | 18 200 | | 18 200,00 | 14 130,00 | -4 070,00 | 77,6 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -54 001,24 | -60 489 | | -60 489,00 | -47 381,98 | 13 107,02 | 78,3 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -37 706,24 | -42 289 | 0 | -42 289,00 | -33 251,98 | 9 037,02 | 78,6 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00031500 Perusopetuksen projektit | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 111 079,37 | 112 760 | | 112 760,00 | 51 388,55 | -61 371,45 | 45,6 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -137 436,97 | -147 121 | | -147 121,00 | -150 255,94 | -3 134,94 | 102,1 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -26 357,60 | -34 361 | 0 | -34 361,00 | -98 867,39 | -64 506,39 | 287,7 |

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| 00031050 Perusopetus | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 152 150,28 | 172 680 | 11 719 | 184 399,00 | 91 863,46 | -92 535,54 | 49,8 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -4 354 771,76 | -4 609 470 | -100 603 | -4 710 073,00 | -3 519 871,43 | 1 190 201,57 | 74,7 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -4 202 621,48 | -4 436 790 | -88 884 | -4 525 674,00 | -3 428 007,97 | 1 097 666,03 | 75,7 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | -17 613,04 | -13 986 | | -13 986,00 | -10 489,86 | 3 496,14 | 75 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -4 220 234,52 | -4 450 776 | -88 884 | -4 539 660,00 | -3 438 497,83 | 1 101 162,17 | 75,7 |

Perusopetuksen kustannukset ovat suunnitellulla tasolla.

LUKIO-OPETUS

Palvelusuunnitelma:

Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukio on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen osalta jatketaan yhteistyötä XAMK:n kanssa (tarjoaa teoriaopinnot lukiolaisille, samalla toteutetaan korkeakoulu-yhteistyön vaatimuksia), Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, unohtamatta salibandya, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden, erityisesti Prodigyn kanssa. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan myös frisbeegolf -kerhoja yläkoulussa ja mikäli urheiluakatemiaan mahtuu, voidaan 9-luokkalaisia ottaa mukaan akatemiatoimintaan.

Vastuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuopettaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit | Toteuma 1-9 kk |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Lukion medianäkyvyyden kasvattaminen | Kannustetaan entisestään niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa tuottamaan materiaalia sosiaalisiin medioihin ja kanaviin. | Esimerkiksi IG:n seuraajamäärän kasvattaminen sekä tykkäysten lisääminen | Sosiaalisen median näkyvyyttä on lisätty. |
| Lukion yhteisöllisyyden lisääminen | Aloitetaan erilaisten pienten liikuntaturnausten, tietovisailuiden yms. pitäminen lukiossa. Lajeiksi valitaan myös sellaisia missä on matala kynnys osallistua ja kaikkiin tapahtumiin osallistuu myös henkilökuntaa tai heidän joukkueensa | Suoritetaan kyselyt viihtyvyydestä ja yhteisöllisyydestä ensi vuoden aikana | Vanhojen tanssit ja yökoulu on pidetty. Lukio sai uuden Erasmus-projektin ”There is no planet B” |

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Koronan tms. aiheuttamat etäkoulu jaksot, jolloin on hankalampaa toteuttaa mitään yhteistä toimintaa. Henkilökunnan ja erityisesti opiskelijoiden saaminen mukaan toimintaan voi olla haasteellista.

Erasmus-projektit ovat siirtyneet vuodelle 2022 Euroopassa vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tämä aiheuttaa matkustuspainetta kevätlukukaudelle 2022.

Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30 % kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuupettaja. Lukiossa on tällä hetkellä 86 opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään kaksisarjaisena suurista luokkakohtaisista opiskelijamääristä ja valinnaisuudesta johtuen.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 00032100 Lukio | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 5 209,25 | 1 250 | | 1 250,00 | 177,43 | -1 072,57 | 14,2 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -745 757,98 | -792 496 | | -792 496,00 | -573 102,36 | 219 393,64 | 72,3 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -740 548,73 | -791 246 | 0 | -791 246,00 | -572 924,93 | 218 321,07 | 72,4 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -8 284,05 | | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -748 832,78 | -791 246 | 0 | -791 246,00 | -572 924,93 | 218 321,07 | 72,4 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00032200 Lukion hankkeet | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 30 760,13 | 80 404 | | 80 404,00 | 52 238,54 | -28 165,46 | 65 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -28 923,94 | -88 356 | | -88 356,00 | -61 066,52 | 27 289,48 | 69,1 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | 1 836,19 | -7 952 | 0 | -7 952,00 | -8 827,98 | -875,98 | 111 |

Määräraha- ja tulo- ja meno- taulukko sitovalla tasolla:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 00032000 Lukio-opetus | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 35 969,38 | 81 654 | | 81 654,00 | 52 415,97 | -29 238,03 | 64,2 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -774 681,92 | -880 852 | | -880 852,00 | -634 168,88 | 246 683,12 | 72 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -738 712,54 | -799 198 | 0 | -799 198,00 | -581 752,91 | 217 445,09 | 72,8 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -8 284,05 | | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM | -746 996,59 | -799 198 | 0 | -799 198,00 | -581 752,91 | 217 445,09 | 72,8 |

Lukion kustannukset ovat suunnitellulla tasolla.

KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO

Palvelusuunnitelma:

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan savolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.

Vastuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit | Toteuma 1-9 kk |
|---|--|---|--|
| Tilat: | | | |
| Joroinen – omatoiminen tila ja toiminta | Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa | Tapahtumien määrä ja kävijät omatoimiaikana | Tapahtumia omatoimiaikana 4. Kävijät omatoimiaikana 6915. |
| Juva – päätös kirjastotilasta valmis | Yhteistyö Juvan kunnan johtoryhmän ja päättäjien kanssa. | Päätös kirjastotilan jatkosta valmis. | Joroinen ei enää tuota Juvalle kirjastopalveluja. |
| Rantasalmi – omatoiminen tila ja toiminta | Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa | Tapahtumien määrä ja kävijät omatoimiaikana | Tapahtumia omatoimiaikana 7. Kävijät omatoimiaikana 5 483. |
| Kirjastojen digituki | Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Henkilöstön digiosaamisen minimitason määrittely. | Ei vielä toteutunut. |
| | | Määrittelyn pohjalta toteutettava | |

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--|------------|---------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 00034200 Kirjastotoimen projektit | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 19 215,88 | 22 509 | | 22 509,00 | 3 611,31 | -18 897,69 | 16 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -19 060,07 | -22 509 | | -22 509,00 | -10 672,13 | 11 836,87 | 47,4 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 155,81 | 0 | 0 | | -7 060,82 | -7 060,82 | -100 |

Määräraha- ja tulo- ja meno- taulukko sitovalla tasolla:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 00034000 Kirjastotoimi | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 680 482,50 | 686 509 | -352 617 | 333 892,00 | 231 210,68 | -102 681,32 | 69,2 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -973 203,67 | -994 386 | 352 617 | -641 769,00 | -454 497,04 | 187 271,96 | 70,8 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -292 721,17 | -307 877 | 0 | -307 877,00 | -223 286,36 | 84 590,64 | 72,5 |

Kirjaston kustannukset ovat suunnitellulla tasolla.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto, musiikkileikkikoulu ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja musiikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö.

Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua sekä itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-alue on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän sekä Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit | Toteuma 1-9 kk |
|--------------------|---|---|--|
| Kylien aktivointi | Kurssien järjestäminen kylillä | Toteutuneiden kurssien määrä | Kylillä on järjestetty 29 kurssia (Kuvansi 11, Kolma 6, Kerisalo 8, Kaitainen 4) |
| Lapsiystävällisyys | Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa | Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 45 joroislaista lasta | Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 38 joroislaista lasta. |

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

- Tarkoituksen mukaisten tilojen löytyminen kyliltä.
- Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä → kaikki kurssit eivät toteudu

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00035000 Vapaa sivistystyö | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 10 | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -90 502 | -114 395 | | -114 395 | -52 784 | 61 611 | 46,1 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -90 492 | -114 395 | 0 | -114 395 | -52 784 | 61 611 | 46,1 |

Soisalo-opisto ei ole laskuttanut vielä 7–9 kk toteutuneita kursseja (3/4), joten toteuma on 1–6 kk tasolla.

HYVINVOINTI

Palvelusuunnitelma:

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti, tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä –odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta, ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointitietouden keräämiseksi. (Kuntastrategia 2018-2022).

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.

Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon.

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Liikunnallisia mahdollisuuksia tuotetaan omien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden kautta sekä tuetaan kolmannen sektorin liikunnallista työtä. Kunta keskittyy omassa liikuntapaikkatuotannossaan matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamiseen ja niiden esille tuomiseen.

Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa.

Vastuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö ja liikunnanohjaaja

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tuottavat suuren osan palveluistaan lähellä asiakkaita.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Nuorisotyö sisältää perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuustotoiminnan.

Vastuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö, nuorisoohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimintaa.

Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen.

Karhulahden kotiseutumuseo kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen.

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

| Tavoite | Keinot, toimenpiteet | Mittarit | Toteuma 1–9 kk |
|--|---|---|--|
| Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. | <p>Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille, myös erityisryhmille.</p> <p>Urheiluseurojen ja kunnan välinen yhteistyö.</p> <p>Liikuntapaikkoja ja –alueita sekä uusia tarjottavia liikuntamuotoja kehitetään matalan kynnyksen periaatteella.</p> | <p>Ohjattujen ryhmien ja osallistujien määrä.</p> <p>Yhteiset tapahtumat ja toiminta.</p> <p>Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa.</p> <p>Liikuntakysely kuntalaisille.</p> <p>Liikuntapaikkatietojen ajantasaistaminen ja liikuntapaikkojen tunnetuksi tekeminen kuntalaisille.</p> | <p>Viikoittaisia ohjattuja ryhmiä oli 1.1.–28.2. ja 1.4.–31.5. 11 ja osallistujia keskimäärin 90–110. Elo-syyskuussa ohjattuja ryhmiä oli 14 ja osallistujia keskimäärin 140–150. Lähes kaikki yli 18-vuotiaiden ohjatut vuorot olivat tauolla maaliskuussa koronan vuoksi.</p> <p>Perinteinen laturetki korvattiin omatoimisella hiihtoviikonlopulla 6.–7.3. ja osallistujia oli n. 60.</p> <p>Kuntalaisille järjestettiin 21.–23.6. Jumppakokeilupäivät kävijöitä yhteensä 17.</p> <p>Ranta- ja halliuimakoulut järjestettiin heinä-elokuussa kahden viikon aikana ja osallistujia oli päivittäin 8–22.</p> <p>Pohjois-Savon Liikunta ry esittäytyi 9.9. ja kunta on mukana myös Varkauden Lehden viesteissä 11.9.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <p>Liikuntakyselyä eikä järjestöfoorumia ole vielä toteutettu.</p> <p>Liikuntapaikkoja on markkinoitu pääasiassa kunnan nettisivujen ja sosiaalisen median kautta.</p> |
| <p>Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia.</p> | <p>Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä.</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuudet.</p> <p>Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle.</p> | <p>Nuorisotilatoiminta kirkonkylässä ja liikuntakerhot Kuvansissa. Tapahtumat, toiminta.</p> <p>Nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston yhteistyö, nuorten kuulemistilaisuus. Yhteistyö koulujen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.</p> <p>Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä).</p> | <p>Nuorisotilatoimintaa on järjestetty lähitoimintana nuorisotiloilla koronatilan salliessa, alkuvuonna etäyhteyksillä: (Whatsapp, Discord ym. viestipalvelut).</p> <p>Junnujen kesänuokkaritoimintaa järjestettiin koulujen päätyttyä kahden viikon ajan.</p> <p>Splättis-retki tehtiin 26.8 ja uusien seiskojen tutustuminen nuorisotilatoimintaan oli 14.–16.9.</p> <p>Nuorten kuulemiskysely toteutettiin nuorisovaltuuston ja nuorisotoimen yhteistyönä ja kuulemistilaisuus järjestetään syksyllä.</p> <p>Etsivän asiakkaita oli 37, joista 16 aktiivista.</p> |
| <p>Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.</p> | <p>Kylien elinvoima ja yhteisöllisyys.</p> <p>Järjestöt.</p> <p>Karhulahden museoalueen ja alueen toimintojen</p> | <p>Yhteydenpito kyliin ja avustukset.</p> <p>Järjestötoiminnan selkeyttäminen, yhteydenpito järjestöihin.</p> <p>Koululaisten ja varhaiskasvatuksen teemapäivät, tapahtumat ja eläimet.</p> | <p>Yhteyttä kyliin on pidetty sähköpostitse. Kylien elinvoiman kehittämisavustusta myönnettiin kolmelle kylälle, yhteensä 15 000 €. Kuvansin ensimmäinen kyläilta pidettiin 28.9., mukana Pohjois-Savon Kylät ry.</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>monipuolistaminen ja markkinointi.</p> <p>Lastenkulttuurikeskus Verso.</p> | <p>Toimintaa toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti.</p> | <p>Sote-ammattilaisten ja järjestöjen yhteistyötapaamista on suunniteltu yhteistyössä POSOTE20-hankkeen ja Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöjen (Warikko) kanssa.</p> <p>Koululaisten (5-6-luokkalaisten) teemapäivät museolla järjestettiin 18.-20.5. ja varhaiskasvatuksen teemapäivät 11.-13.8.</p> <p>Verson tunnit (mediakasvatus 7.luokkalaisille ja tapahtumatuotanto 9. luokkalaisille) pidettiin 19.2. ja 25.2. Toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti.</p> |
|--|---|---|---|

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiseksi:

- kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja
- etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute

Riskit eivät ole toteutuneet.

Sitovan määräraha-aulukon erittely:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00036100 Liikuntatoimi | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 10 974,81 | 8 037 | | 8 037,00 | 6 947,12 | -1 089,88 | 86,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -205 394,00 | -211 727 | | -211 727,00 | -142 917,70 | 68 809,30 | 67,5 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -194 419,19 | -203 690 | 0 | -203 690,00 | -135 970,58 | 67 719,42 | 66,8 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00036200 Nuorisotoimi | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 29 795,63 | 33 256 | | 33 256,00 | 31 604,87 | -1 651,13 | 95 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -143 083,71 | -157 641 | | -157 641,00 | -102 668,42 | 54 972,58 | 65,1 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -113 288,08 | -124 385 | 0 | -124 385,00 | -71 063,55 | 53 321,45 | 57,1 |

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|---|------------|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 00036300 Kulttuuritoimi | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 264,97 | 123 | | 123 | 100 | -23 | 81,3 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -40 668,82 | -53 857 | | -53 857,00 | -34 317,66 | 19 539,34 | 63,7 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -40 403,85 | -53 734 | 0 | -53 734,00 | -34 217,66 | 19 516,34 | 63,7 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -1 458,96 | -1 495 | | -1 495,00 | -1 094,22 | 400,78 | 73,2 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -41 862,81 | -55 229 | 0 | -55 229,00 | -35 311,88 | 19 917,12 | 63,9 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00036400 Kylien elinvoima | | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -17 442,12 | -22 300 | | -22 300,00 | -15 558,32 | 6 741,68 | 69,8 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -17 442,12 | -22 300 | 0 | -22 300,00 | -15 558,32 | 6 741,68 | 69,8 |
| | | | | | | | |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
| 00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 3 000,00 | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -1 094,14 | | | | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | 1 905,86 | 0 | 0 | | 0 | | |

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|
| 00035500 Hyvinvointi | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 44 035,41 | 41 416 | | 41 416,00 | 38 651,99 | -2 764,01 | 93,3 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -407 682,79 | -445 525 | | -445 525,00 | -295 462,10 | 150 062,90 | 66,3 |
| 4999 TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ | -363 647,38 | -404 109 | 0 | -404 109,00 | -256 810,11 | 147 298,89 | 63,5 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -1 458,96 | -1 495 | | -1 495,00 | -1 094,22 | 400,78 | 73,2 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -365 106,34 | -405 604 | 0 | -405 604,00 | -257 904,33 | 147 699,67 | 63,6 |

Toteuma on suunnitellun mukainen.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ

| | TP 2020 | TA 2021 | TA muutos 2021 | TA yht. 2021 | Toteuma 1-9 kk | Poikkeama | Käyttö % |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 00030010 | | | | | | | |
| SIVISTYSTOIMIALA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 163 865 | 1 245 936 | -340 898 | 905 038 | 598 535 | -306 503 | 66,1 |
| TOIMINTAKULUT | -8 951 342 | -9 549 139 | 252 014 | -9 297 125 | -6 876 418 | 2 420 707 | 74,0 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -7 787 477 | -8 303 203 | -88 884 | -8 392 087 | -6 277 883 | 2 114 204 | 74,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -31 078 | -19 203 | | -19 203 | -14 376 | 4 827 | 74,9 |
| TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ | -7 818 555 | -8 322 406 | -88 884 | -8 411 290 | -6 292 259 | 2 119 031 | 74,8 |

Sivistystoimen toteuma on suunnitellun mukainen.