



Kasvatus- ja opetuspalvelut

Talousarvio 2024

Ehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.11.2023

Sisällys

Yleistä	3
Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvio 2024	6
Kasvatus ja opetuspalveluiden tulosityksiköt	8
Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut	8
Yhtenäiskoulu ja iltapäivätoiminta	9
Kalkkisten koulu	10
Länsi-Asikkalan koulu ja iltapäivätoiminta	11
Vesivehmaan koulu ja iltapäivätoiminta	12
Varhaiskasvatuksen hallinto- ja tukipalvelut	13
Päiväkoti Hulivili	14
Päiväkodit Vehmis ja Peuhis	15
Tunnuslukuja ja kaavioita	16

Yleistä

Periaatepäätös talousohjelman toimenpiteistä vuosille 2024-2026

KHALL 23.10.2023 § 248
345/02.00/2023

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Soteuudistuksen talousvaikutukset alkavat näkyä vahvemmin vasta vuonna 2024, sillä kuntien valtionosuuksien määrät asettuvat tuolloin uudistuksen jälkeiselle tasolle. Vuonna 2023 valtionosuuksia maksetaan kunnille vielä vanhojen, optimististen sote-laskelmien pohjalta liikaa. Verotulojen osalta on nähtävissä sama ilmiö, tosin vähäisempänä.

Asikkalan kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 laskee soteuudistuksen vuoksi vuoden 2023 talousarvioon verrattuna selvästi. Kunnan taloudellinen tulos muodostuisi vuodelta 2024 noin puolitoista miljoonaa euroa tappiolliseksi ja tappion määrä vuosina 2025-2026 olisi noin 1,8 miljoonaa euroa ilman tasapainotustoimenpiteitä.

Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua. Osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä palvelualueilla on suunniteltu ja toteutettu pienempiä tasapainotustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi teknisen lautakunnan päättämä taksojen korotus (26.9.2023 § 66 tekn ltk).

Päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi on huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainosta viimeistään vuodelle 2026. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa.

Päätösehdotuksen myötä kunnan talous olisi tasapainossa vuonna 2026 alla olevan taulukon mukaisesti:

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispala
 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se:

1) Ohjaa konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

2) Ohjaa teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

3) Ohjaa kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:

3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa

374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.

3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla.

4) Ohjaa kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely 3a

Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3a. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3a toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3c

Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3c. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3c toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 4-3, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3d

Keskustelun aikana Tuomo Riihilahti teki Vilho Laakson kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3d. Riihilahden tekemässä ehdotuksessa kohta 3d poistettaisiin talousohjelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestys ehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestys ehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Talousjohtajan ohjeita:

KUEL (ja VaEL) palkkaperusteinen eläkemaksu prosentti on erilainen eri-ikäisille. Kevan arvio tästä on alle 53-vuotiaiden ja yli 63-vuotiaiden osalta 17,17% ja 53-62 -vuotiaiden osalta 15,67% ensi vuodelle.

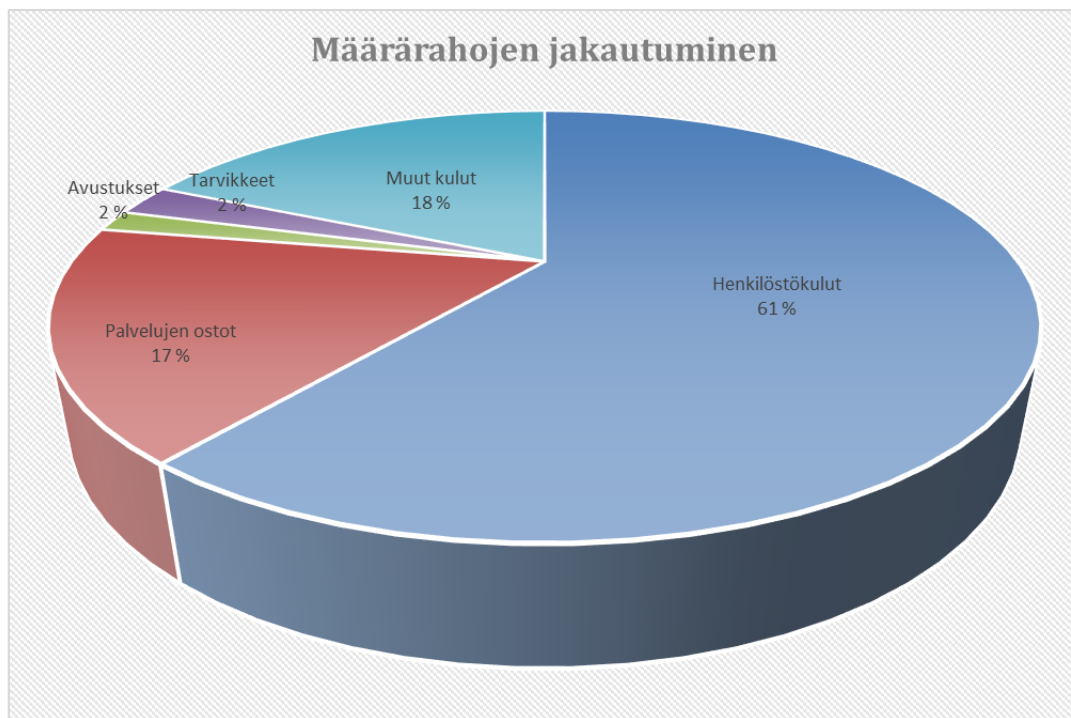
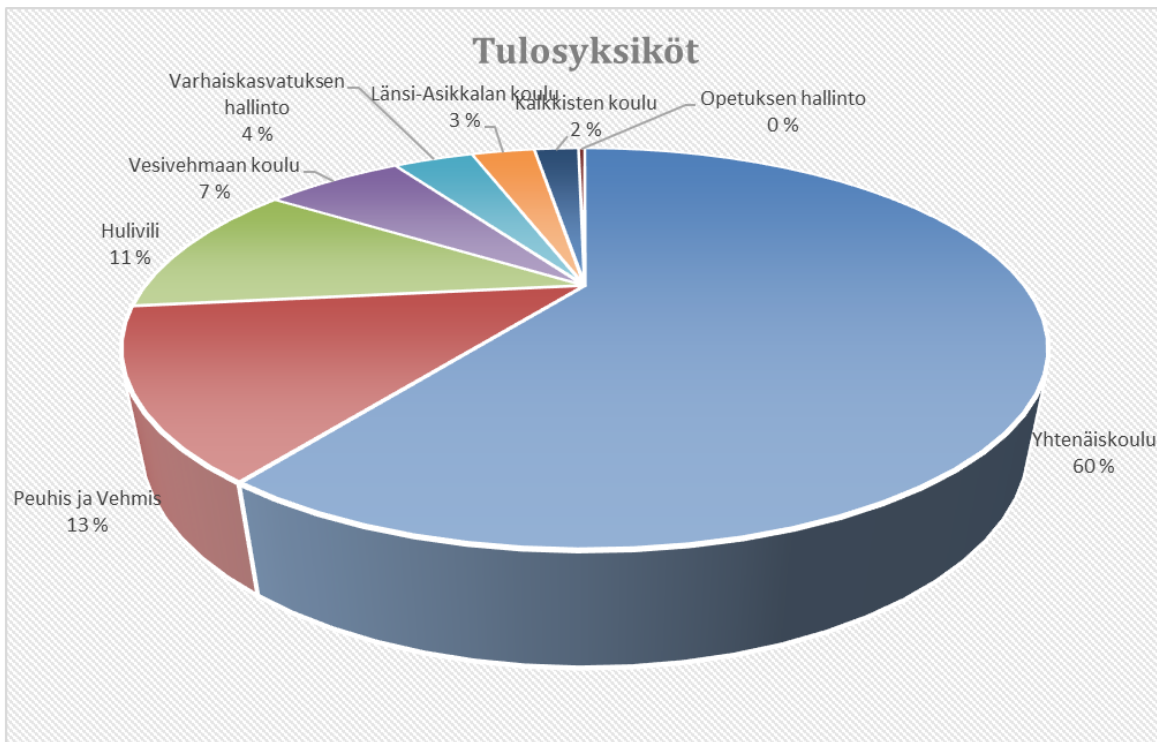
Työkyvyttömyyseläkemaksussa Kevan arvio on 0,72%.

Kevan tasausmaksun määrä on 1.600 euroa per työntekijä.

Toimintakate vuodelle 2024 on -16 369 000 €

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvio 2024

20 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNNTTUOTOT	1 349 895	964 100	714 000	-25,9
MAKSUTUOTOT	436 830	458 000	257 400	-43,8
TUET JA AVUSTUKSET	533 772	330 000	208 780	-36,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 351	17 100	17 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 342 849	1 769 200	1 197 280	-32,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 914 958	-10 492 030	-10 644 510	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-8 060 000	-8 430 650	-8 298 170	-1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 854 958	-2 061 380	-2 346 340	13,8
ELÄKEKULUT	-1 532 231	-1 767 120	-1 981 210	12,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-322 727	-294 260	-365 130	24,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 544 004	-2 807 620	-3 010 640	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-318 875	-300 820	-287 570	-4,4
AVUSTUKSET	-452 872	-430 000	-432 000	0,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 762 418	-3 553 470	-3 191 560	-10,2
TOIMINTAKULUT	-16 993 127	-17 583 940	-17 566 280	-0,1
TOIMINTAKATE	-14 650 278	-15 814 740	-16 369 000	3,5



Kasvatus ja opetuspalveluiden tulosityksiköt

Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut

Tulosityksikön määrärahoihin sisältyvät koulutuspalveluiden hallinto, vapaa sivistystyö, joukkoliikenne, Asikkalan Musiikkiopisto ja kotikuntakorvaukset.

Koulutuspalveluiden hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja ja talouspäällikkö. Määrärahoihin kirjataan myös seudullinen yhteistyö. Vapaa sivistystyö sisältää Wellamo-opiston kuluja Asikkalan kurssien osalta. Joukkoliikenteen kustannuksia ovat Lahden Seudun liikenteen (LSL) järjestämä vuorotarjonta ja hallinto. Lisäksi joukkoliikennettä on Asikkalan alueen palveluliikenne. Asikkalan Musiikkiopiston avustus ja vuokratulot sisältyvät tähän tulosityksikköön. Valtiovarainministeriön osoittamat kotikuntakorvaukset kirjataan myös tähän tulosityksikköön.

1990 OPETUSPALV.HALLINTO JA TUKIPAL	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 322 543	964 100	714 000	-25,9
MAKSUTUOTOT	10 468	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	193 046	50 000	50 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 526 057	1 014 100	764 000	-24,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-370 095	-225 030	-192 370	-14,5
PALKAT JA PALKKIOT	-287 931	-184 760	-154 810	-16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-82 163	-40 270	-37 560	-6,7
ELÄKEKULUT	-71 355	-33 830	-30 750	-9,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 808	-6 440	-6 810	5,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 174 016	-575 600	-531 080	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 023	-1 400	-1 400	0,0
AVUSTUKSET	-36 500	-50 000	-52 000	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 917	-12 100	-36 700	203,3
TOIMINTAKULUT	-1 620 550	-864 130	-813 550	-5,9
TOIMINTAKATE	-94 493	149 970	-49 550	-133,0

Yhtenäiskoulu ja iltapäivätoiminta

Yhtenäiskouluun sisältyvät yläkoulu, lukio, Aurinkovuoren koulu ja iltapäivätoiminta, Anianpellon koulu ja iltapäivätoiminta.

Yhtenäiskoulussa on vuoden alussa 15 luokanopettajaa, 36 aineenopettajaa, 2 oppilaanohjaajaa, 4 erityisopettajaa, 13 erityisluokanopettajaa, 30 koulunkäynninohjaajaa, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä.

Koulukäynninohjaajista neljä työskentelee myös iltapäivätoiminnassa.

2000 YHTENÄISKOULU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNNTTUOTOT	18 166	0	0	
MAKSUTUOTOT	164 548	116 000	138 400	19,3
TUET JA AVUSTUKSET	146 556	200 000	110 000	-45,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 564	15 000	15 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	348 834	331 000	263 400	-20,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 620 665	-6 127 030	-6 206 730	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 620 307	-4 947 840	-4 886 060	-1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 000 359	-1 179 190	-1 320 670	12,0
ELÄKEKULUT	-811 706	-1 006 490	-1 105 650	9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-188 652	-172 700	-215 020	24,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 389 133	-1 332 370	-1 539 560	15,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-244 117	-222 130	-221 600	-0,2
AVUSTUKSET	-8 457	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 754 955	-2 308 070	-2 104 740	-8,8
TOIMINTAKULUT	-9 017 327	-9 989 600	-10 072 630	0,8
TOIMINTAKATE	-8 668 493	-9 658 600	-9 809 230	1,6

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koululla työskentelee kaksi luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Toinen koulunkäynninohjaaja työskentelee 50 % Kalkkisten ryhmiksessä.

2010 KALKKISTEN KOULU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	9 833	10 000	8 780	-12,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 036	600	600	0,0
TOIMINTATUOTOT	10 869	10 600	9 380	-11,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-162 268	-190 420	-195 460	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-132 306	-151 880	-156 020	2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-29 962	-38 540	-39 440	2,3
ELÄKEKULUT	-24 413	-33 230	-32 580	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 548	-5 310	-6 860	29,2
PALVELUJEN OSTOT	-61 699	-73 200	-75 100	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 013	-3 750	-2 860	-23,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 176	-96 770	-80 900	-16,4
TOIMINTAKULUT	-304 156	-364 140	-354 320	-2,7
TOIMINTAKATE	-293 287	-353 540	-344 940	-2,4

Länsi-Asikkalan koulu ja iltapäivätoiminta

Länsi-Asikkalan koululla työskentelee kolme luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen työskentelee myös iltapäivätoiminnassa.

2020 LÄNSI-ASIKKALAN KOULU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTA TUOTOT				
MYYN TITUOTOT	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	10 616	10 000	10 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	41 738	20 000	5 000	-75,0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	164	500	500	0,0
TOIMINTA TUOTOT	52 518	30 500	15 500	-49,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-270 921	-281 760	-297 260	5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-223 517	-226 510	-238 010	5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-47 405	-55 250	-59 250	7,2
ELÄKEKULUT	-38 395	-47 340	-48 770	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 010	-7 910	-10 480	32,5
PALVELUJEN OSTOT	-91 208	-86 300	-97 400	12,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 349	-7 950	-7 810	-1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 432	-120 800	-101 310	-16,1
TOIMINTAKULUT	-460 911	-496 810	-503 780	1,4
TOIMINTAKATE	-408 393	-466 310	-488 280	4,7

Vesivehmaan koulu ja iltapäivätoiminta

Vesivehmaan koululla työskentelee viisi luokanopettajaa ja kolme koulunkäynninohjaajaa ja kaksi iltapäivätoiminnan ohjaajaa. Vesivehmaan, Kalkkisten ja Länsi-Asikkalan kouluilla on yhteinen erityisopettaja.

2030 VESIVEHMAAN KOULU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	12 072	8 000	15 000	87,5
TUET JA AVUSTUKSET	12 707	20 000	5 000	-75,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 400	1 000	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	26 179	29 000	21 000	-27,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-435 961	-504 800	-536 440	6,3
PALKAT JA PALKKIOT	-357 064	-402 900	-424 410	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-78 897	-101 900	-112 030	9,9
ELÄKEKULUT	-64 042	-87 840	-93 350	6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 855	-14 060	-18 680	32,9
PALVELUJEN OSTOT	-183 791	-173 300	-220 500	27,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 572	-19 610	-21 040	7,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-243 013	-348 500	-290 510	-16,6
TOIMINTAKULUT	-880 336	-1 046 210	-1 068 490	2,1
TOIMINTAKATE	-854 157	-1 017 210	-1 047 490	3,0

Varhaiskasvatuksen hallinto- ja tukipalvelut

Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee varhaiskasvatuspäällikkö ja palvelusihteeri. Tulosityksikköön sisältyy myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi yksityisen päivähoidon tuet kirjataan tähän.

2810 VARHAISKASV. HALLINTO-TUKIPALV	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNNTTUOTOT	69	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	31 000	0	0	
TOIMINTATUOTOT	31 069	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-141 671	-192 130	-199 450	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-116 833	-154 910	-154 950	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-24 838	-37 220	-44 500	19,6
ELÄKEKULUT	-20 474	-31 810	-37 680	18,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 364	-5 410	-6 820	26,1
PALVELUJEN OSTOT	-37 117	-25 200	-18 600	-26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 299	-12 200	-2 300	-81,1
AVUSTUKSET	-407 915	-380 000	-380 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 336	-16 000	-16 200	1,3
TOIMINTAKULUT	-601 339	-625 530	-616 550	-1,4
TOIMINTAKATE	-570 271	-625 530	-616 550	-1,4

Päiväkoti Hulivili

Tämä tulosyksikkö sisältää Päiväkoti Hulivilin, perhepäivähoidon, Kalkkisten ryhmiksen ja avoimen varhaiskasvatuksen.

Päiväkoti Hulivilissä työskentelee päiväkodin johtaja, 8 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 18 lastenhoitajaa/avustajaa. Kunnassa on kaksi perhepäivähoitajaa. Kalkkisten ryhmiksessä työskentelee kaksi lastenhoitajaa, joista toinen työskentelee myös Kalkkisten koululla. Avoimessa varhaiskasvatuksessa työskentelee yksi opettaja ja yksi lastenhoitaja.

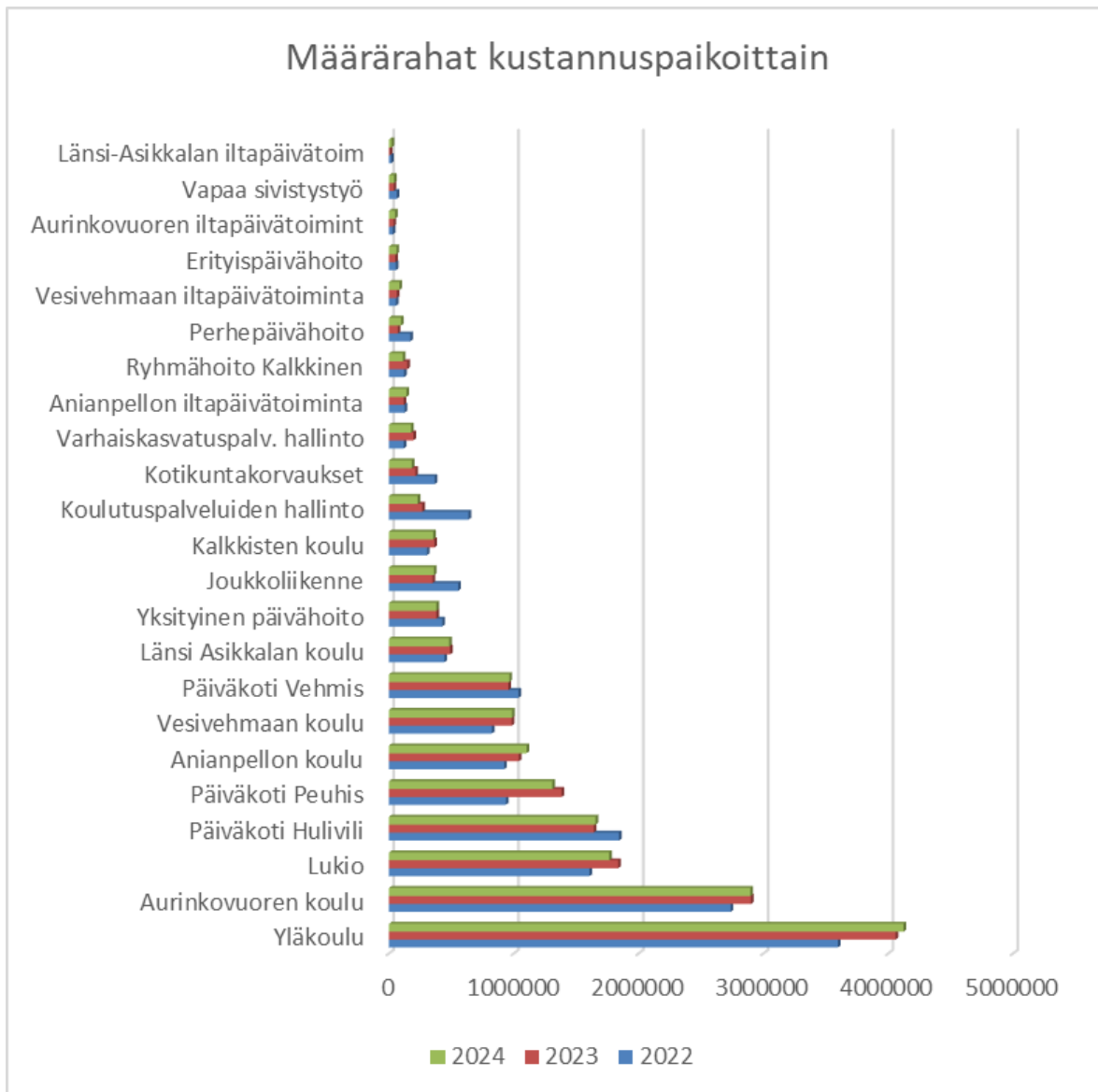
2820 PÄIVÄKOTI HULIVILI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	7 227	0	0	
MAKSUTUOTOT	85 266	144 000	32 400	-77,5
TUET JA AVUSTUKSET	52 431	0	0	
TOIMINTATUOTOT	144 924	144 000	32 400	-77,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 576 616	-1 371 390	-1 410 430	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 224 080	-1 094 520	-1 070 660	-2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-352 536	-276 870	-339 770	22,7
ELÄKEKULUT	-305 505	-238 660	-292 670	22,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47 031	-38 210	-47 100	23,3
PALVELUJEN OSTOT	-288 656	-195 350	-198 990	1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 752	-10 280	-9 270	-9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-250 100	-280 830	-245 000	-12,8
TOIMINTAKULUT	-2 134 124	-1 857 850	-1 863 690	0,3
TOIMINTAKATE	-1 989 199	-1 713 850	-1 831 290	6,9

Päiväkodit Vehmis ja Peuhis

Päiväkodeilla on yhteinen johtaja. Päiväkoti Vehmiksessä työskentelee viisi varhaiskasvatuksen opettajaa ja 14 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkoti Peuhiksessa työskentelee neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja 10 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Vääksyn esiopetuksessa työskentelee viisi varhaiskasvatuksen opettajaa ja neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

2821 PK VEHMIS JA PEUHS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 890	0	0	
MAKSUTUOTOT	153 861	180 000	61 600	-65,8
TUET JA AVUSTUKSET	46 461	30 000	30 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	188	0	0	
TOIMINTATUOTOT	202 399	210 000	91 600	-56,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 336 761	-1 599 470	-1 606 370	0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 097 961	-1 267 330	-1 213 250	-4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-238 799	-332 140	-393 120	18,4
ELÄKEKULUT	-196 341	-287 920	-339 760	18,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 458	-44 220	-53 360	20,7
PALVELUJEN OSTOT	-318 383	-346 300	-329 410	-4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 752	-23 500	-21 290	-9,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-297 488	-370 400	-316 200	-14,6
TOIMINTAKULUT	-1 974 384	-2 339 670	-2 273 270	-2,8
TOIMINTAKATE	-1 771 985	-2 129 670	-2 181 670	2,4

Tunnuslukuja ja kaavioita



Kouluittain €/oppilas

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Koulu	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp
Anianpelto	8294	8865	10727	11726
Aurinkovuori	10890	11036	12185	12424
Kalkkinen	16376	16898	20230	29527
Länsi-Asikkala	11188	12319	16303	16633
Vesivehmaa	8579	9482	11710	11076
Yläkoulu	9343	10865	12765	13832
Lukio	6893	7578	9718	10143
Koko kunta	9527	10072	11985	12601
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Koulu	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm
Anianpelto	116	104	97	94
Aurinkovuori	247	248	238	233
Kalkkinen	20	18	18	12
Länsi-Asikkala	41	36	30	29
Vesivehmaa	87	87	84	89
Yläkoulu	339	331	318	298
Lukio	202	212	189	174
Koko kunta	1050	1036	974	929

Varhaiskasvatuksessa €/lapsi

Vuosi		Lasten määrä	€/lapsi
2021	Päiväkodit	268	12457
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	14	19040
2022	Päiväkodit	258	13991
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	8	17242
2023	Päiväkodit	241	17022
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	8	11914
2024	Päiväkodit	239	16904
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	8	12106