

Teht.nro	Tehtävä	Nro	Mittari	TALOUSARVIO 23	TILINPÄÄTÖS 23	TALOUSARVIO 24	TOTEUMA 01-06/2024
				TA 2023	TP 2023	TA 2024	Tot. 1-6/2024
27	Varhaiskasvatus	1	Palveluseteliä käytävien määrä	12	15	12	10
27	Varhaiskasvatus	2	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä	70	90	80	78
27	Varhaiskasvatus	3	Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	70	96	80	77
27	Varhaiskasvatus	4	Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaän päiväkotit / hoitopäivä	80	79	80	78
27	Varhaiskasvatus	5	Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	90	91	90	80
27	Varhaiskasvatus	6	Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	25 000	27 176	25 000	14 901
27	Varhaiskasvatus	7	Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	10 000	5 200	10 000	2 717
27	Varhaiskasvatus	8	Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaän päiväkotit	30 000	30 103	25 000	13 342
27	Varhaiskasvatus	9	Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	1 500	1 757	1 500	3 295
27	Varhaiskasvatus	10	Täyttöaste	100	123	100	110
27	Varhaiskasvatus	11	Käyttöaste	80	82	80	84
27	Varhaiskasvatus	12	Kotihoidontuen saajat	85	62	80	61
27	Varhaiskasvatus	13	Hoitopaikat / perhepäivähoito	50	34	50	32
27	Varhaiskasvatus	14	Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	160	160	160	160
27	Varhaiskasvatus	15	Hoitopaikat / Pähkinäpensaän päiväkotit	150	150	145	140
27	Varhaiskasvatus	16	Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	8	12	12	12 + 33 = 45
27	Varhaiskasvatus	17	Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä	5	10	5	5
28	Perusopetus	1	Oppilasmäärä (luokat 1-9)	1 028	980	996	989
28	Perusopetus	2	Toimintakulut/oppilas	13 025	12 717	14 529	6 445
28	Perusopetus	3	Tuntia/oppilas	69,0	69,0	72,6	72,5
28	Perusopetus	4	Oppilaita/päätötoimen opettaja	11,00	11,00	10,55	10,56
29	Lukiokoulutus	1	Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	45 %	45 %	45 %	45 %
29	Lukiokoulutus	2	Toimintakulut, €/opiskelija	11 922	12 009	11 933	11 965
29	Lukiokoulutus	3	Oppilasmäärä	115	114	120	114
29	Lukiokoulutus	4	Oppilaita/päätötoimen opettaja	14,4	14,3	15,0	14,3
29	Lukiokoulutus	5	Kursseja/oppilas	1,6	1,6	1,6	1,6
35	Kirjastotoimi	1	Lainauksia / asukas	16	14	15	6
35	Kirjastotoimi	2	Kirjastokäyntejä / asukas	7	6	6	3
35	Kirjastotoimi	3	Tapahtumia / 1 000 as.	10	16	12	10
35	Kirjastotoimi	4	Lainauksia / vuosi	140 000	116 208	130 000	54 292
35	Kirjastotoimi	5	Lainan kustannukset €/laina	4,0	5,4	4,0	5,9
35	Kirjastotoimi	6	Kirjastoaineistomenot / asukas	9	9	9	6
36	Kulttuuritoimi	1	Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	10	28	10	12
36	Kulttuuritoimi	2	Kauppilan umpipihan kävijämäärä	1 500	1 500	1 500	ei tiedossa
38	Nuorisotoimi	1	Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	3 000	2 450	3 000	1 121
38	Nuorisotoimi	2	Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	20	55	20	32
38	Nuorisotoimi	3	Koulunuorisotyö h/vuosi	180	300	1 900	630
38	Nuorisotoimi	4	Etsivänuorisotyö asiakkaat	50	42	50	29
39	Liikuntatoimi	1	Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	85	24	85	22
39	Liikuntatoimi	2	Avustuksia hakeneiden määrä	16	7	20	4
39	Liikuntatoimi	3	Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)	5	8	7	3
39	Liikuntatoimi	4	Liikuntaryhmien osallistujamäärät	45	48	45	51
40	Kansalaisopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	7 500	6 981	7 500	3 798
40	Kansalaisopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	17 000	16 845	16 500	8 484
40	Kansalaisopisto	3	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	20,0 %	18,2 %	20,0 %	17,5 %
40	Kansalaisopisto	4	Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17,0 %	17,9 %	17,0 %	12,3 %
40	Kansalaisopisto	5	Nettomenot / opetustunti, Laitila	30,00	38,08	37,00	44,09
40	Kansalaisopisto	6	Nettomenot / opetustunti, koko opisto	35,00	40,70	47,00	53,09
40	Kansalaisopisto	7	Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 400	5 396	5 400	3 713
40	Kansalaisopisto	8	Opiskelijamäärä (kurseilla)	12 500	12 101	12 500	5 642
40	Kansalaisopisto	9	Toimipaikat	100	101	100	84
40	Kansalaisopisto	10	Opintopiirien määrä	820	833	780	381
41	Musiikkiopisto	1	Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	14 875	13 764	12 950	6 422

sis. Vanhan pappilan päiväkodin

sis. Vanhan pappilan päiväkodin

41	Musiikkiopisto	2	Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	830	927	800	408
41	Musiikkiopisto	3	Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	120	88	50	24
41	Musiikkiopisto	4	Opiskelijoiden määrä TPO	300	289	270	289
41	Musiikkiopisto	5	Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	200	235	150	50
41	Musiikkiopisto	6	Opiskelijoiden määrä avoin osasto	10	6	3	4
41	Musiikkiopisto	7	Hakijoiden määrä	70	50	70	51
41	Musiikkiopisto	8	Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	70	50	70	51