



# OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2022 – LAITILAN KAUPUNKI  
– SIVISTYSVALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain \_\_\_\_\_ 1

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

### SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSSLASKELMA	tp 2021	TA+ lisät 2022	1-6/2022	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 053 688	1 130 605	415 642	714 963	36,80
Maksutuotot	756 504	998 501	394 021	604 480	39,50
Tuet ja avustukset	638 940	720 690	1 296 019	-575 329	179,80
Muut toimintatuotot	190 628	189 450	91 192	98 258	48,10
Toimintatuotot yht	2 639 760	3 039 246	2 196 874	842 372	72,30
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkiot	-10 898 387	-11 701 104	-5 496 291	-6 204 813	47,00
Eläkekulut	-2 412 999	-2 368 696	-1 223 593	-1 145 103	51,70
Muut henkilöstösivukulut	-457 371	-497 040	-202 538	-294 502	40,70
Palvelujen ostot	-2 967 131	-3 515 100	-1 730 197	-1 784 903	49,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531 924	-615 154	-289 730	-325 424	47,10
Avustukset	-511 038	-542 800	-305 899	-236 901	56,40
Muut toimintakulut	-4 996 185	-6 089 609	-2 987 871	-3 101 738	49,10
Toimintakulut yht	-22 775 035	-25 329 503	-12 236 118	-13 093 385	48,30
KL.erät	-1 513 268	-767 424	-315 212	-452 212	41,10
TOIMINTAKATE	-21 648 544	-23 057 681	-10 354 456	-12 703 225	44,90

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+ lisät 2022</b>	<b>Tot. 1-6</b>	<b>Yli-/alitus</b>	<b>Tot %</b>
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	6	0	10	-10	3410,4
27	VARHAISKASVATUS	628	674	427	247	63,3
28	PERUSOPETUS	822	972	1 116	-144	114,8
29	LUKIO-OPETUS	20	28	33	-5	117,5
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	1	-	-	-	0
35	KIRJASTOTOIMI	26	24	12	12	49,8
36	KULTTUURITOIMI	5	25	6	19	22
38	NUORISOTOIMI	108	95	87	8	91,5
39	LIIKUNTATOIMI	67	129	34	95	26,4
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIsoPISTO	501	666	266	400	39,9
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	456	426	207	219	48,6

	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+ lisät 2022</b>	<b>Tot. 1-6</b>	<b>Yli-/alitus</b>	<b>Tot %</b>
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	-230	-268	-119	-148	44,6
27	VARHAISKASVATUS	-4 851	-5 555	-2 578	-2 977	46,4
28	PERUSOPETUS	-11 323	-12 452	-6 051	-6 402	48,6
29	LUKIO-OPETUS	-1 216	-1 351	-628	-723	46,5
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	-	-	-1	1	0
35	KIRJASTOTOIMI	-577	-611	-310	-301	50,8

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

36	KULTTUURITOIMI	-341	-350	-185	-165	52,9
38	NUORISOTOIMI	-308	-352	-183	-169	52
39	LIIKUNTATOIMI	-1 566	-1 727	-903	-825	52,3
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	-1 173	-1 424	-708	-716	49,7
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 190	-1 239	-570	-668	46

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Sivistystoimen hallinto:

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toiminnan tulot ovat arvioitua suuremmat johtuen Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista, joita ei ole huomioitu talousarviota tehdessä.

### Varhaiskasvatus:

Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävästi jaksotettujen hankkeiden ja arvioitua suurempien hankerahoitusten myöntämisten vuoksi. Varhaiskasvatusmaksut ovat ennakoitua pienempiä.

### Perusopetus:

Toimintatuotot ovat ylittyneet merkittävästi mm. jaksotettujen hankkeiden ja arvioitua suurempien hankerahoitusten myöntöjen vuoksi.

### Lukio:

Toimintatuotot ovat ylittyneet johtuen valtion lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoitamiseksi myönnetystä erityisavustuksesta.

### Kulttuuritoimi:

Kulttuuritoimen tulot jäävät 22% tavoitteesta. Tulot koostuvat suurimmalta osalta Kulttuuriviikon pääsylipputulosta. Tammikuussa 2022 yleisötilaisuudet jouduttiin perumaan koronatilanteen takia, joten pääsylipputulot jäivät saamatta.

### Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston osalta menot ovat toteutuneet suunnitellusti (49,7 %), mutta tulojen puolella kesäkuun maksuerä osakaskuntien maksuosuuksien laskutuksesta oli kirjattu vasta heinäkuulle. Kauden 1-6/2022 tulojen toteutumaprosentti on nyt 39,9 %, mutta mikäli kirjaus olisi tehty oikein kesäkuulle, tulojenkin toteuma-% olisi yli 50:n.

### Musiikkiopisto:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

**Kirjasto:**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

**Nuorisotoimi:**

Nuorisotoimen tulot (91,5%) toteuma on yli tavoitetason sillä hankeavustukset AVIlta etsivään nuorisotyöhön saapuvat keväällä (60 000 €). Kesäkuun retki Särkänniemeen nostaa myös tulopuolta. Retken osallistumismaksulla on katettu osallistujien laiterannekkeet ryhmälennuksen saamiseksi.

**Liikuntatoimi:**

Liikuntatoimen tulojen toteumaprosentti 26,4%. Alitus johtuu pääosin laskutustavasta, mikä liikuntapaikoista tehdään puolen vuoden välein siten, että heinäkuussa laskutetaan tammi-kesäkuun käyttö ja tammikuussa heinä-joulukuun käyttö.