



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– SIVISTYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain	1
Sivistysvaliokunta.....	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	2
Poikkeamat tabusarvion toteumassa	3
Projektit.....	5
Investointiosa	8

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/Alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 185 329	1 083 451	704 671	378 780	65,0
Maksutuotot	875 818	968 947	611 491	357 456	63,1
Tuet ja avustukset	1 138 263	726 507	1 322 680	-596 173	182,1
Muut toimintatuotot	265 377	203 405	131 010	72 395	64,4
Toimintatuotot yht.	3 464 786	2 982 310	2 769 852	212 458	92,9
Valmistus omaan käyttöön	18 590	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-11 782 587	-12 774 711	-9 493 532	-3 281 179	74,3
Eläkekulut	-2 577 130	-2 632 664	-1 770 730	-861 934	67,3
Muut henkilöstösivukulut	-419 901	-544 230	-366 927	-177 303	67,4
Palvelujen ostot	-3 647 016	-4 059 321	-2 787 680	-1 271 641	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 467	-639 455	-474 494	-164 961	74,2
Varastojen muutos	-35 417	0	0	0	0,0
Avustukset	-532 478	-550 300	-378 353	-171 947	68,8
Muut toimintakulut	-5 994 721	-6 563 945	-4 862 756	-1 701 189	74,1
Toimintakulut yht.	-25 553 718	-27 764 626	-20 134 473	-7 630 153	72,5
KL.erät	-772 451	-1 200 616	-823 410	-377 206	68,6
TOIMINTAKATE	-22 842 793	-25 982 932	-18 188 032	-7 794 900	70,0

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/Alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	28	7	10	-3	146,5
27	VARHAISKASVATUS	801	725	656	70	90,4
28	PERUSOPETUS	1 234	818	1 041	-223	127,2
29	LUKIO-OPETUS	13	19	23	-4	122,4
35	KIRJASTOTOIMI	23	26	21	5	79,8
36	KULTTUURITOIMI	18	25	4	21	15,4
38	NUORISOTOIMI	99	92	77	15	83,7
39	LIIKUNTATOIMI	108	137	28	110	20,1
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	718	669	599	70	89,6
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	424	464	312	152	67,3
	SIVISTYSVALIOKUNTA	3 465	2 982	2 770	212	92,9
	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/Alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	-282	-288	-205	-83	71,3
27	VARHAISKASVATUS	-5 395	-6 230	-4 573	-1 658	73,4
28	PERUSOPETUS	-12 822	-13 801	-10 047	-3 753	72,8
29	LUKIO-OPETUS	-1 325	-1 416	-997	-419	70,4
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	-3	0	0	0	0,0
35	KIRJASTOTOIMI	-600	-673	-476	-197	70,8
36	KULTTUURITOIMI	-388	-382	-312	-70	81,8
38	NUORISOTOIMI	-296	-382	-254	-128	66,6
39	LIIKUNTATOIMI	-1 764	-1 902	-1 374	-528	72,3
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	-1 511	-1 486	-1 018	-469	68,5
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 169	-1 205	-877	-327	72,8
	SIVISTYSVALIOKUNTA	-25 554	-27 765	-20 134	-7 630	72,5

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto:

Toimintatuotot ylittyneet. Ylitys johtuu Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista. Toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatus:

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat ylittyneet hankerahoitusten ja niiden jaksotusten johdosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot olleet ennakoitua pienempiä johtuen asiakasmaksujen tulo-eräjen muutoksesta.

Perusopetus:

Toimintatuotot ovat ylittyneet toteutuneiden rahoitushakujen onnistumisina ja jaksotusten johdosta. Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Lukio:

Toteutunut alle talousarvion. Toimintatuottojen merkitys vähäinen eivätkä jakaudu tasaisesti vuoden mittaan. Palkkamenot alle talousarvion; alitus johtuu virkavapaista ja niiden aiheuttamista virkajärjestelyistä. Menot kohdassa ”Muut toimintamenot” tämänhetkinen alitus johtuu loppuvuoteen painottuvista leasingvuokrista.

Kirjasto:

Toteutunut lähes suunnitellusti. Toimintatuottojen ylittyminen selittyy saadulla hankerahoituksella, joka ei ollut tiedossa talousarviota tehtäessä. Todellisuudessa toimintatuottoja on saatu arvioitua vähemmän, koska kirjastoautopalvelusta on saatu arvioitua vähemmän myyntituloja toiselta kunnalta. Toimintakulujen alittuminen selittyy sillä, etteivät kalustohankinnat ole toteutuneet vielä. Lisäksi e-aineistot yms. Vaski-kirjastojen yhteiset kulut veloitetaan vasta vuoden loppupuolella.

Kulttuuritoimi:

Toimintatulojen toteutuminen 15,4 %. Odotukset tuloista ovat olleet talousarviossa ylimitoitettuja. Tämä on huomioitu TA 2024 valmistelutyössä.

Toimintamenojen toteutuminen 81,8 %. Kulttuuritoimen menoissa on mukana Kauppilan umpipiha –museon perusnäyttelyuudistuksen kustannuksia. Kaupungin tähän varaamista testamenttivaroista saadaan jossakin vaiheessa vastaava summa tuloina. Koska Kauppilan näyttelyuudistuksen kustannuksia on mukana, tilanne on tasapainossa.

Nuorisotoimi:

Tulot toteutuneet 83,7%, joka selittyy valtionavustusmaksatuksilla 9/2023 sekä retkien pääsymaksujen määrällisellä kasvulla, joka kuitenkin näkyy menoissa vastaavina kuluina.

Menot toteutuneet 66,2%. Menojen alitus selittyy pääasiassa työntekijöiden palkkakulujen alituksella poissaoloista johtuen sekä nuorisovaltuuston toteutumattomalla toiminnalla, josta ei ole muodostunut kaikkia suunniteltuja kuluja 1-9/2023. Lisäksi perus- ja kohdeavustuksista on vielä jakamatta yhteensä 7400 euroa.

Liikuntatoimi:

Tulojen toteutuminen 20 %. Alitus johtuu liikuntapaikkojen laskutuksesta, mikä on ensimmäisen puolivuoden osalta vielä kesken. Menot toteutuneet (noin 73 %) talousarvion mukaisesti.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Kansalaisopisto:

Tulojen osalta toteutuma jo 89,6 %, mikä johtuu ennen kaikkea erään 79 900 euron OKM:n hanketuen kirjautumisesta ensin kokonaan kevätkaudelle, vaikka hanke on kokonaiskestoltaan kaksivuotinen. Myös opintomaksuja on kertynyt jopa ennakoitua enemmän syyskauden alkaessa.

Toimintamenojen toteutuma on 68,5 %, mikä johtuu erityisesti tuntiopettajien palkkojen kirjautumisesta aina opetusta seuraavaan kuukauteen – tilanne tasoittuu syksyn aikana, koska opetus toteutuu pääosin syys-joulukuun välisenä aikana.

Musiikkiopisto:

Tulot toteutuvat kokonaisuudessaan suunnitellusti. Lukukausimaksujen osalta jäädytään talousarviosta, koska oppilasmäärä on arvioitua pienempi.

Toimintamenot jäävät alle talousarvion (toteuma nyt 71,9%), koska opetustoiminta on vähentynyt. Opetusryhmiä on vähemmän (muun muassa varhaisiän musiikkikasvatus ja yhteismusisointiryhmät).

PROJEKTIT

Projektit

			TP 2022	Tot. 1-9/2023
208	Tutortoiminta 2020-luvulle	Toimintatuotot	1 303	-1 252
225	(Koulun kerhotoiminta 20-21)	Toimintakulut	-10 468	-1 991
234	Etsivä nuorisotyö 21-22	Toimintakulut	-27 315	-5
235	2021-2022 Tasa-arvohanke	Toimintakulut	-199 311	-7 033
241	Erasmus+ vakkaopisto	Toimintatuotot	7 806	23 206
241	Erasmus+ vakkaopisto	Toimintakulut	-7 806	-15 651
244	Lukion COVID19	Toimintatuotot	6 149	18 814
244	Lukion COVID19	Toimintakulut	-7 010	-21 613
247	(Suomen malli)	Toimintatuotot	27 000	27 000
247	(Suomen malli)	Toimintakulut	0	-1 151
248	Oppimisen tuen kehittäminen	Toimintatuotot	5 046	5 957
248	Oppimisen tuen kehittäminen	Toimintakulut	-4 856	-4 259
249	Koulun kerhotoim.tukeminen -22	Toimintatuotot	2 972	11 028
249	Koulun kerhotoim.tukeminen -22	Toimintakulut	-4 248	-6 662
250	Tasa-arvo perusopetus 22-23	Toimintatuotot	0	225 755
250	Tasa-arvo perusopetus 22-23	Toimintakulut	0	-238 382
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintatuotot	0	155 603
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintakulut	-30	-158 597
252	Harrastusta ja lomatekemistä	Toimintatuotot	138	1 363
252	Harrastusta ja lomatekemistä	Toimintakulut	-682	-1 118
253	Etsivä nuorisotyö 22-23	Toimintakulut	-37 309	-53 335
254	Vakkaopisto opintosetelit 2022	Toimintatuotot	8 500	3 000
255	Erasmus+ 22-23	Toimintatuotot	9 599	17 700
255	Erasmus+ 22-23	Toimintakulut	-9 547	-7 854
256	Erlaiset oppijat vsmo	Toimintatuotot	5 760	16 368
256	Erlaiset oppijat vsmo	Toimintakulut	-5 497	-15 417
257	Digihanke	Toimintatuotot	2 929	52 580
257	Digihanke	Toimintakulut	-3 661	-38 060
258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	0	114 165
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	0	-51 293
259	Hyvinvointia liikkuen	Toimintatuotot	0	3 600
259	Hyvinvointia liikkuen	Toimintakulut	0	-820
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintatuotot	0	50 549
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintakulut	0	-58
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintatuotot	0	60 000
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintakulut	0	-7 521
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintatuotot	0	14
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintakulut	0	-614
263	Uusia alkuja - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	0	79 900
263	Uusia alkuja - maahanmuuttajat	Toimintakulut	0	-15 562
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	0	8 000
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintatuotot	0	58 000
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintatuotot	0	160 000
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintatuotot	0	28 000
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintakulut	0	-3 180
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintatuotot	0	1 000
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintatuotot	0	20 160
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintakulut	0	-7 155
270	Erasmus + 23-24	Toimintatuotot	0	25 207
271	Vakkaopisto opintosetelit 2023	Toimintatuotot	0	10 650
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintatuotot	0	14 000
273	Digihanke 23-25	Toimintatuotot	0	85 230

PROJEKTIT

Projektin seuranta varhaiskasvatus

Tasa-arvohanke etenee suunnitellusti. Ensin käytetään 251 mukaisesti ja vuonna 2024 siirrytään 265.

Digihanke etenee suunnitellusti.

Projektien seuranta perusopetuksen osalta:

Tutortoiminta 2020-luvulle: Hanke päättynyt.

Suomen malli: Päättynyt.

Covid19-hanke etenee suunnitellusti.

Hyvinvointia liikkuen etenee suunnitellusti. Aktiivikausi syksy 2023.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittäminen alkanut lokakuussa 2023 ja kaksi projektityöntekijää on palkattu 10/23-6/24 -väliseksi ajaksi. Jatkohanketta haettu 10/23 niin, että käyttöaika olisi 1.7.2024-7/2025.

Tasa-arvohanke etenee suunnitellusti. Ensin käytetään 250:n mukaisesti ja viimeistään vuodenvaihteessa siirrytään 266:een.

Jengiytymisen ehkäisy, ts. Ankkuri-toiminta: käynnistynyt suunnitellusti ja etenee hyvin. Projektityöntekijä palkattu 9/23-5/24.

Oppimisen tuen kehittäminen: Laitila laskuttaa hankevastuullista (Turun kaupunki) ja etenee suunnitellusti. Osa alkuperäisestä OKM:n yhteisbudjetista siirretty Turun kaupungille, jolloin omavastuukin pienenee. Hanke saatetaan loppuun vuoden aikana ja lopputulos on suunniteltu.

Koulun kerhotoiminnan tukeminen Ensin käytetään hanke 249 loppuun ja sitten siirrytään 272. Etenee suunnitellusti.

Kekäle-ilmastokasvatus: Rahoitus mennyt Raision kaupungille, joka päävastuullinen. Laitila laskuttaa mm. sijaiskuluja ja yhteysopettajien kuluja. Etenee pienimuotoisena, mutta suunnitellusti.

Erasmus +: Etenee suunnitellusti.

Projektien seuranta lukiokoulutuksen osalta:

Covid19 alahanke 244 päättynyt 9/2023 suunnitellusti.

Projektien seuranta kirjastotoimen osalta:

Laitila-kokoelma digiksi: Hanketta ei vielä ole aloitettu. Hankekausi loppuu 31.12.2024.

PROJEKTIT

Projektien seuranta nuorisotoimen osalta:

Etsivä nuorisotyö: alahanke 253 toteutunut suunnitellusti ja päättynyt 8/2023, alahanke 269 alkanut suunnitellusti 8/2023.

Koulunuorisotyö: alahanke 261 alkanut vasta 7/2023 ja valtionavustus jaksotettu tästä syystä 20 000e vuodelle 2023 ja 40 000e vuodelle 2024.

Kuntosalikerho: alahanke 252 päättynyt suunnitellusti 5/2023, alahanke 268 alkanut suunnitellusti 9/2023.

Projektien seuranta kansalaisopiston osalta:

Alahanke 241 eli Erasmus+ toteutunut suunnitellusti.

Alahanke 263 eli Uusia alkuja - maahanmuuttajien koulutushanke, koko kahden vuoden OKM:n hanketuki 79 900 eur maksettu ja kirjattu kevätkaudelle, hankkeen toteutus aloitettiin vasta toukokuussa eli menoja on ehtinyt kertyä vasta n. 16 500 eur.

Alahanke 271 eli opintosetelituki, OPH:n päätös opintosetelituesta saatiin toukokuun lopulla, opintoseteleiden käyttö on alkanut vasta syyslukukaudella 2023 eikä kirjauksia ole vielä ehditty tehdä.

Projektien seuranta musiikkiopiston osalta:

Alahanke 256 Etenee suunnitellusti.

Investointiosa

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-9/2023	YLI-/ALITUS	TOT %
8200	Investoinnit sivistystoimi					
602	Varpeen ja lukion peruskorjaus	2 000	0	1 912	-1 912	0
652	Uimarantojen perusk. ja parannus	-23 938	0	790	-790	0
659	Laitilan pesäpallokatsomo	6 235	130 000	20 369	109 631	16
714	Betoninen skeittiparkki	645	200 000	0	200 000	0
748	Kauppilan umpipiha-perusnäytt.	0	50 000	1 770	48 230	4
768	Ulkokuntosali	0	0	1 798	-1 798	0
799	Huoltoauto Liikuntatoimi	0	25 000	23 976	1 024	96
801	Kappelimäen koulun kalustohankinnat	0	39 500	31 802	7 698	81
802	Kappelimäen vanh.koul av-laitteet	0	54 000	52 663	1 337	98
803	Kyläkoulujen av- ja it-hankinnat	0	37 000	32 892	4 108	89
804	Lukion kalustehankinnat	0	40 000	39 989	11	100
806	Varpeen koulun kalustohankinta	0	26 000	8 922	17 078	34
807	Varpeen k.salın äänentoisto	0	30 000	2 223	27 777	7
818	Painimatto	0	11 000	0	11 000	0
8200	Investoinnit sivistystoimi YHTEENSÄ	215 097	642 500	219 106	423 394	34

Investoinnit:

602 Varpeen ja lukion peruskorjaus kuuluu tekniselle toimelle.

652 Uimarantojen perusk. ja parannus viety käyttötalouteen vuodelle 2023.

714 Betoninen skeittiparkki investointia ei ole vielä aloitettu hallinto-oikeudessa olleen valituksen vuoksi. Investointi siirtyy vuonna 2024 tekniselle toimelle.

748 Kauppilan umpipiha -perusnäytt. toteutettu käyttötaloudesta (testamenttirahoitus; korjataan kirjanpidon kautta).

768 Ulkokuntosali valmis (osallistava budjetointi; korjataan kirjanpidon kautta).

807 Varpeen k. salin äänentoisto investointia ei ole vielä aloitettu.