



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– SIVISTYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain	1
Sivistysvaliokunta.....	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	2
Poikkeamat tabusarvion toteumassa	3
Projektit.....	5
Investointiosa	9

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 185 329	1 083 451	523 674	559 777	48,30
Maksutuotot	875 818	968 947	366 414	602 533	37,80
Tuet ja avustukset	1 138 263	726 507	1 217 300	-490 793	167,60
Muut toimintatuotot	265 377	203 405	106 227	97 178	52,20
Toimintatuotot yht	3 464 786	2 982 310	2 213 615	768 695	74,20
Valmistus omaan käyttöön	18 590	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-11 782 587	-12 774 711	-6 148 280	-6 626 431	48,10
Eläkekulut	-2 577 130	-2 632 664	-1 182 336	-1 450 328	44,90
Muut henkilöstösivukulut	-419 901	-544 230	-237 790	-306 440	43,70
Palvelujen ostot	-3 647 016	-4 059 321	-1 983 269	-2 076 052	48,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 467	-639 455	-325 770	-313 685	50,90
Varastojen lisäys	-35 417	0	0	0	0,00
Avustukset	-532 478	-550 300	-281 109	-269 191	51,10
Muut toimintakulut	-5 994 721	-6 563 945	-3 286 922	-3 277 023	50,10
Toimintakulut yht	-25 553 718	-27 764 626	-13 445 477	-14 319 149	48,40
KL.erät	-772 451	-1 200 616	-553 313	-647 303	46,10
TOIMINTAKATE	-22 842 793	-25 982 932	-11 785 175	-14 197 757	45,40

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli- /alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	28	7	10	-3	145,6
27	VARHAISKASVATUS	801	725	507	219	69,8
28	PERUSOPETUS	1 234	818	905	-87	110,7
29	LUKIO-OPETUS	13	19	22	-4	119,6
35	KIRJASTOTOIMI	23	26	14	12	55,3
36	KULTTUURITOIMI	18	25	3	22	13
38	NUORISOTOIMI	99	92	83	9	90
39	LIIKUNTATOIMI	108	137	18	120	12,8
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	718	669	410	259	61,3
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOISTO	424	464	242	222	52,2

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-6	Yli- /alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	-282	-288	-133	-155	46,1
27	VARHAISKASVATUS	-5 395	-6 230	-3 022	-3 208	48,5
28	PERUSOPETUS	-12 822	-13 801	-6 687	-7 114	48,5
29	LUKIO-OPETUS	-1 325	-1 416	-636	-781	44,9
35	KIRJASTOTOIMI	-600	-673	-315	-358	46,8
36	KULTTUURITOIMI	-388	-382	-211	-171	55,3
38	NUORISOTOIMI	-296	-382	-173	-209	45,4
39	LIIKUNTATOIMI	-1 764	-1 902	-938	-964	49,3

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIsoPISTO	-1 511	-1 486	-758	-728	51
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 169	-1 205	-573	-631	47,6

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-rajoiden muutoksesta.

Perusopetus:

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

Lukio:

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen merkitys vähäinen eivätkä jakaudu tasaisesti vuoden mittaan. Palkkamenot alle talousarvion; alitus johtuu opintovapaan aikaisista virkajärjestelyistä. Menot kohdassa Palvelujen ostot suurelta osin toteutumatta, koska oppimateriaalihankinnat näkyvät vasta kolmannella vuosineljänneksellä.

Kirjasto:

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ylittyminen selittyy saadulla hankerahoituksella.

Kulttuuritoimi:

Tulojen toteutuminen 13 %. Odotukset tuloista ylimitoitettuja. Pitää huomioida tulevassa TA-valmistelussa. Tuloja saadaan maksullisten tilaisuuksien ja Kauppilan pääsymaksuista. Näistä ei vuositasolla kerry 25 000 e. Menojen toteutuminen 55,3 %. 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:

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Hankerahoitusten jaksotusten ajoittuminen ajalle 4-6/2023 selittää tulojen ylityksen.

Liikuntatoimi:

Tulojen toteutuminen 12,8 %. Liikuntapaikkojen laskutus toteutetaan puolivuositain. Tämän johdosta tulot näkyvät vasta kolmannella vuosineljänneksellä. Toimintamenot toteutuneet talousarvion mukaisesti.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Kansalaisopisto: Tulojen osalta toteutuma jo 61,3 %, mikä johtuu erään 79 900 euron OKM:n hanketuen kirjautumisesta kokonaan tälle kevätkaudelle, vaikka hanke on kokonaiskestoltaan kaksivuotinen.

Musiikkiopisto: Toteutunut suunnitellusti.

PROJEKTIT

Projektit

			TP 2022	TA 2023	Tot. 1-6
202	Ops luosit 2	Toimintatuotot	-	-	6 872
208	Tutortoiminta 2020-luvulle	Toimintatuotot	1 303	-	7 687
225	(Koulun kerhotoim	Toimintakulut	- 10 468	-	- 1 991
234	Etsivä nuorisotyö	Toimintakulut	- 27 315	-	477
237	Tasa-arvo vaka 21	Toimintatuotot	152 604	-	387
237	Tasa-arvo vaka 21	Toimintakulut	- 247 423	-	- 4 232
241	Erasmus+ vakkaopi	Toimintatuotot	7 806	-	23 206
241	Erasmus+ vakkaopi	Toimintakulut	- 7 806	-	- 15 651
244	Lukion COVID19	Toimintatuotot	6 149	-	18 791
244	Lukion COVID19	Toimintakulut	- 7 010	-	- 14 395
245	Oppilashuollon he	Toimintakulut	- 52 734	-	- 5
247	Suomen malli	Toimintatuotot	27 000	-	27 000
247	Suomen malli	Toimintakulut	-	-	- 1 151
248	Oppimisen tuen ke	Toimintatuotot	5 046	-	20
248	Oppimisen tuen ke	Toimintakulut	- 4 856	-	- 2 307
249	Koulun kerhotoim.	Toimintatuotot	2 972	-	11 028
249	Koulun kerhotoim.	Toimintakulut	- 4 248	-	- 6 638

PROJEKTIT

250	Tasa-arvo perusop	Toimintatuotot	-	-	225 021
250	Tasa-arvo perusop	Toimintakulut	-	-	- 169 010
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintatuotot	-	-	155 114
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintakulut	- 30	-	- 102 600
252	Harrastusta ja lo	Toimintatuotot	138	-	1 363
252	Harrastusta ja lo	Toimintakulut	- 682	-	- 1 110
253	Etsivä nuorisotyö	Toimintakulut	- 37 309	-	- 36 509
254	Vakkaopisto opint	Toimintatuotot	8 500	-	3 000
255	Erasmus+ 22-23	Toimintatuotot	9 599	-	17 700
255	Erasmus+ 22-23	Toimintakulut	- 9 547	-	- 7 854
256	Erilaiset oppijat	Toimintatuotot	5 760	-	16 368
256	Erilaiset oppijat	Toimintakulut	- 5 497	-	- 10 647
257	Digihanke	Toimintatuotot	2 929	-	52 364
257	Digihanke	Toimintakulut	- 3 661	-	- 26 129
258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	-	-	114 165
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-	-	- 32 377
259	Hyvinvointia liik	Toimintatuotot	-	-	3 600
259	Hyvinvointia liik	Toimintakulut	-	-	- 339
260	Yhteisöllisen op.	Toimintatuotot	-	-	50 549
260	Yhteisöllisen op.	Toimintakulut	-	-	- 58
261	Yhteisöllisyyttä	Toimintatuotot	-	-	60 000
261	Yhteisöllisyyttä	Toimintakulut	-	-	- 942

PROJEKTIT

262	Kekäle - ilmastok	Toimintatuotot	-	-	5
262	Kekäle - ilmastok	Toimintakulut	-	-	- 152
263	Uusia alkuja - ma	Toimintatuotot	-	-	79 900
263	Uusia alkuja - ma	Toimintakulut	-	-	- 3 785
264	Laitila-kokoelma	Toimintatuotot	-	-	8 000
265	Tasa-arvoistamine	Toimintatuotot	-	-	58 000
266	Tasa-arvoistamine	Toimintatuotot	-	-	160 000
267	Jengiytymisen ehk	Toimintatuotot	-	-	28 000
269	Etsivä nuorisotyö	Toimintatuotot	-	-	20 160
271	Vakkaopisto opint	Toimintatuotot	-	-	10 650

Projektien seuranta perusopetuksen osalta:

Covid19-hanke etenee suunnitellusti.

Hyvinvointia liikkuen etenee suunnitellusti. Aktiivikausi syksy 2023.

Yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittäminen alkaa syksyllä 2023 ja tarkoitus on myönnetyllä rahoituksella palkata henkilöt 9/23-6/24.

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

Projektin seuranta varhaiskasvatus

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

Digihanke etenee suunnitellusti.

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 abitettiin vasta toukokuussa eli menoja ei ole vielä juurikaan ehtinyt kirjautua.

Alahanke 271 eli opintosetelituki, OPH:n päätös opintosetelituesta saatiin toukokuun lopulla, opintoseteleiden käyttö alkaa vasta syyslukukaudella 2023.

PROJEKTIT

Projektien seuranta musiikkiopiston osalta:

Ahanke 256 Etenee suunnitellusti.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-6	YLI- /ALITUS	TOT %
8200	Investoinnit sivistystoimi					
602	Varpeen ja lukion peruskorjaus					
	Investoinnit netto	2 000	0	8 602	-8 602	0
659	Laitilan pesäpallokatsomo					
	Investoinnit netto	6 235	130 000	12 190	117 810	9
714	Betoninen skeittiparkki					
	Investoinnit netto	645	200 000	-	200 000	-
748	Kauppilan umpipiha -perusnäytt.					
	Investoinnit netto	-	50 000	1 770	48 230	3,5
799	Huoltoauto Liikuntoimi					
	Investoinnit netto	-	25 000	19 218	5 782	77
801	Kappelimäen koulun kalustohankin					
	Investoinnit netto	-	39 500	17 675	21 825	45
802	Kappelimäen vanh.koulu av-laitteet					
	Investoinnit netto	-	54 000	49 577	4 423	92
803	Kyläkoulujen av- ja it-hankinnat					
	Investoinnit netto	-	37 000	32 892	4 108	89

INVESTOINTIOSA

804	Lukion kalustehankinnat					
	Investoinnit netto	-	40 000	-	40 000	-
806	Varpeen koulun kalustohankinnat					
	Investoinnit netto	-	26 000	-	26 000	-
807	Varpeen k.salin äänentoisto					
	Investoinnit netto	-	30 000	2 223	27 777	7
3	Investointiosa yht					
	Investoinnit netto	215 097	631 500	144 148	487 353	23