



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– SIVISTYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain.....	1
Sivistysvaliokunta.....	1
Tehtäväkohtainen toteuma	2
Poikkeamat talousarvion toteumassa	3
Projektit	4
Investointiosa	6

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SIVISTYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 185 329	1 083 451	333 182	750 269	30,8
Maksutuotot	875 818	968 947	247 776	721 171	25,6
Tuet ja avustukset	1 138 263	726 507	99 632	626 875	13,7
Muut toimintatuotot	265 377	203 405	43 556	159 849	21,4
Toimintatuotot yht	3 464 786	2 982 310	724 146	2 258 164	24,3
Valmistus omaan käyttöön	18 590	-	-	-	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 11 787 270	- 12 774 711	- 2 868 620	- 9 906 091	22,5
Eläkekulut	- 2 577 130	- 2 632 664	- 573 882	- 2 058 782	21,8
Muut henkilöstösivukulut	- 419 901	- 544 230	- 111 864	- 432 366	20,6
Palvelujen ostot	- 3 647 016	- 4 059 321	- 972 952	- 3 086 369	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 564 467	- 639 455	- 94 238	- 545 217	14,7
Varastojen lisäys	- 35 417	-	-	-	0
Avustukset	- 532 478	- 550 300	- 183 854	- 366 446	33,4
Muut toimintakulut	- 5 994 721	- 6 563 945	- 1 609 851	- 4 954 094	24,5
Toimintakulut yht	- 25 558 401	- 27 764 626	- 6 415 260	- 21 349 366	23,1
KL.erät	- 772 451	- 1 200 616	- 252 291	- 948 325	21
TOIMINTAKATE	- 22 847 476	- 25 982 932	- 5 943 405	- 20 039 527	22,9

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli- /alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	28	7	10	- 3	144,7
27	VARHAISKASVATUS	801	725	87	638	12
28	PERUSOPETUS	1 234	818	123	695	15
29	LUKIO-OPETUS	13	19	2	17	8,5
35	KIRJASTOTOIMI	23	26	10	16	39,2
36	KULTTUURITOIMI	18	25	2	23	7,5
38	NUORISOTOIMI	99	92	1	91	0,6
39	LIIKUNTATOIMI	108	137	2	136	1,3
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	718	669	249	420	37,2
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOISTO	424	464	239	225	51,5

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli- /alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMENHALLINTO	- 282	- 288	- 60	- 228	20,7
27	VARHAISKASVATUS	- 5 395	- 6 230	- 1 411	- 4 819	22,6
28	PERUSOPETUS	- 12 827	- 13 801	- 3 210	- 10 590	23,3
29	LUKIO-OPETUS	- 1 325	- 1 416	- 302	- 1 114	21,3
35	KIRJASTOTOIMI	- 600	- 673	- 163	- 510	24,2
36	KULTTUURITOIMI	- 388	- 382	- 116	- 265	30,5
38	NUORISOTOIMI	- 296	- 382	- 97	- 285	25,5
39	LIIKUNTATOIMI	- 1 764	- 1 902	- 456	- 1 446	24

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	- 1 511	- 1 486	- 321	- 1 165	21,6
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	- 1 169	- 1 205	- 278	- 927	23,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toiminnan tulot ovat arvioitua suuremmat johtuen Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista.

Varhaiskasvatus: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot ovat ennakoitua pienemmät.

Perusopetus: Toiminnan tuotot eivät ole toteutuneet arvioidusti johtuen hankerahoituksen jaksotuksista, jotka on tehty 4/2023. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

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 seuraavalla vuosineljänneksellä.

Kirjasto: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Tulot arvioitua suuremmat johtuen saadusta hankeavustuksesta.

Kulttuuritoimi: Toiminnan kulut ylittyneet 5,5%. Alkuvuodesta on maksettu koko vuoden toiminnan tuet, vuoden merkittävin tapahtuma Kustaa Hiekkä –kulttuuriviikko on tammikuussa, joten kustannuksia syntyy reilusti alkuvuodesta. Lisäksi viranhaltijan alkuvuoden poissaoloajan sijaisen palkka on nostanut alkuvuoden palkkamenoja. Tulot ovat jääneet 7,5%. Kulttuuriviikon tulot jäivät vaatimattomiksi. Kulttuuritoimen tulotavoitetta pitää tarkastella seuraavaa talousarviota tehdessä.

Nuorisotoimi: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Hankerahoituksen jaksotukset siirtyneet vasta 4/2023, joka selittää tulojen alituksen.

Liikuntatoimi: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Vuoden 2023 liikuntatoimen talousarvioon ennakoidaan ylitystä. Jäähallin kl. siivouseriin tulee nousua jäähallilajennusosan siivouksesta. Toiminnan tulot ovat ennakoitua pienemmät, johtuen alkuvuoden laskutuksesta, joka toteutetaan puolivuositain.

Kansalaisopisto: Kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti. Tulopuoli hieman etupainotteinen (37,2 %), koska maaliskuussa on kirjautunut eräs iso uusi hanketuki (OKM 79 900 eur). Menot ovat toteutuneet hieman viiveellä, koska esim. tuntiopettajien palkat maksetaan takautuvasti, oppituntien pitokuukautta seuraavassa kuussa (palkkojen kokonaistoteutuma 23,4 %). Koko vuoden tasolla ollaan tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Musiikkiopisto: Toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot toteutuneet etupainotteisesti johtuen jaksotetusta hankerahoituksesta ja osakaskuntien maksuosuuksista.

PROJEKTIT

Projektit

			TP 2022	TA 2023	Tot. 1-3
219	Korona-avustus perusopetus	Toimintatuotot	-	-	- 562
219	Korona-avustus perusopetus	Toimintakulut	-	-	51 752
220	2020-2021 Tasa-arvohanke	Toimintatuotot	10 884	-	- 13
220	2020-2021 Tasa-arvohanke	Toimintakulut	-	-	18 307
225	Koulun kerhotoiminta 20-21	Toimintakulut	- 10 468	-	- 1 991
234	Etsivä nuorisotyö 21-22	Toimintatuotot	14 717	-	-
234	Etsivä nuorisotyö 21-22	Toimintakulut	- 27 315	-	477
235	2021-2022 Tasa-arvohanke	Toimintatuotot	144 061	-	243
235	2021-2022 Tasa-arvohanke	Toimintakulut	- 199 311	-	- 37 877
237	Tasa-arvo vaka 21-22	Toimintatuotot	152 604	-	387
237	Tasa-arvo vaka 21-22	Toimintakulut	- 247 423	-	- 4 232
241	Erasmus+ vakkaopisto	Toimintatuotot	7 806	-	-
241	Erasmus+ vakkaopisto	Toimintakulut	- 7 806	-	- 7 956
242	COVID19-vaikutukset	Toimintatuotot	176 789	-	588
242	COVID19-vaikutukset	Toimintakulut	- 185 713	-	- 53 774
244	Lukion COVID19	Toimintatuotot	6 149	-	-
244	Lukion COVID19	Toimintakulut	- 7 010	-	- 3 097
245	Oppilashuollon henkilöstömitoitus	Toimintatuotot	25 000	-	-
245	Oppilashuollon henkilöstömitoitus	Toimintakulut	- 52 734	-	- 5
248	Oppimisen tuen kehittäminen	Toimintatuotot	5 046	-	9

PROJEKTIT

248	Oppimisen tuen kehittäminen	Toimintakulut	- 4 856	-	- 847
249	Koulun kerhotoim.tukeminen -22	Toimintatuotot	2 972	-	-
249	Koulun kerhotoim.tukeminen -22	Toimintakulut	- 4 248	-	- 2 085
250	Tasa-arvo perusopetus 22-23	Toimintatuotot	-	-	845
250	Tasa-arvo perusopetus 22-23	Toimintakulut	-	-	- 69 842
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintatuotot	-	-	77
251	Tasa-arvo/Vaka 22-23	Toimintakulut	- 30	-	- 40 792
252	Harrastusta ja lomatekemistä	Toimintatuotot	138	-	-
252	Harrastusta ja lomatekemistä	Toimintakulut	- 682	-	- 190
253	Etsivä nuorisotyö 22-23	Toimintatuotot	10 134	-	-
253	Etsivä nuorisotyö 22-23	Toimintakulut	- 37 309	-	- 14 817
255	Erasmus+ 22-23	Toimintatuotot	9 599	-	-
255	Erasmus+ 22-23	Toimintakulut	- 9 547	-	- 6 511
256	Erilaiset oppijat vsmo	Toimintatuotot	5 760	-	16 368
256	Erilaiset oppijat vsmo	Toimintakulut	- 5 497	-	- 3 690
257	Digihanke	Toimintatuotot	2 929	-	202
257	Digihanke	Toimintakulut	- 3 661	-	- 11 849
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-	-	- 30
263	Uusia alkujia - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	-	-	79 900
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	-	-	8 000

Projektien seuranta perusopetuksen osalta:

Perusopetuksen osalta lisäresurssia mahdollistetaan tasa-arvohankkeesta (250) ja Covid19-vaikutusten tasoittamisesta (258). Vanhat tasa-arvohankkeet (220 ja 235) sekä covid-hankkeet (219 sekä 242) tulisi olla kuluttomia. Virhekirjauksia päätyneiden ja voimassaolevien välillä on havaittavissa ja ne tulee korjata vastaamaan nykyisiä hankkeita. Kokonaisuus näyttää etenevän suunnitellusti. Osavuositarkastuksessa 1-6/2023 tulee olemaan korjatut luvut.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-3	YLI- /ALITUS	TOT %
8200	Investoinnit sivistystoimi					
659	Laitilan pesäpallokatsomo					
	Investoinnit netto	6 235	130 000	3 409	126 591	3
714	Betoninen skeittiparkki					
	Investoinnit netto	645	200 000	-	200 000	-
748	Kauppilan umpipiha -perusnäytt.					
	Investoinnit netto	-	50 000	-	50 000	-
799	Huoltoauto Liikuntoimi					
	Investoinnit netto	-	25 000	19 218	5 782	77
801	Kappelimäen koulun kalustohankin					
	Investoinnit netto	-	39 500	-	39 500	-
802	Kappelimäen vanh.koulu av-laitteet					
	Investoinnit netto	-	54 000	-	54 000	-
803	Kyläkoulujen av- ja it-hankinnat					
	Investoinnit netto	-	37 000	-	37 000	-
804	Lukion kalustehankinnat					
	Investoinnit netto	-	40 000	-	40 000	-
806	Varpeen koulun kalustohankinnat					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	-	26 000	-	26 000	-
807	Varpuen k.salin äänentoisto					
	Investoinnit netto	-	30 000	2 223	27 777	7
3	Investointiosa yht					
	Investoinnit netto	215 097	631 500	24 850	606 650	4