



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2024 – 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 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 201 967	1 037 873	513 537	524 336	50
Maksutuotot	774 299	789 210	350 109	439 101	44
Tuet ja avustukset	894 346	301 165	962 193	-661 028	320
Muut toimintatuotot	309 381	560 441	146 547	413 894	26
Toimintatuotot yht.	3 179 993	2 688 689	1 972 386	716 303	73
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-12 512 257	-12 811 407	-6 091 197	-6 720 210	48
Eläkekulut	-2 483 100	-2 587 904	-1 206 255	-1 381 649	47
Muut henkilöstösivukulut	-450 957	-570 108	-141 979	-428 128	25
Palvelujen ostot	-4 144 091	-4 678 372	-2 045 117	-2 633 254	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 430	-640 730	-322 841	-317 889	50
Varastojen muutos	628	0	0	0	0
Avustukset	-486 901	-568 300	-296 085	-272 215	52
Muut toimintakulut	-7 079 217	-6 618 218	-3 386 020	-3 232 198	51
Toimintakulut yht.	-27 731 325	-28 475 039	-13 489 494	-14 985 544	47
KL.erät	-1 047 896	-1 361 126	-556 168	-804 958	41
TOIMINTAKATE	-25 599 228	-27 147 475	-12 073 276	-15 074 199	45

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	11	7	8	-2	128
27	VARHAISKASVATUS	798	483	308	175	64
28	PERUSOPETUS	1 007	831	780	50	94
29	LUKIO-OPETUS	27	10	59	-49	599
35	KIRJASTOTOIMI	22	20	23	-3	116
36	KULTTUURITOIMI	14	16	9	7	54
38	NUORISOTOIMI	35	110	191	-81	173
39	LIIKUNTATOIMI	98	122	35	87	29
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	747	684	348	336	51
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	419	407	211	196	52
	TOIMINTATUOTOT YHT.	3 180	2 689	1 972	716	73

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	-286	-300	-141	-159	47
27	VARHAISKASVATUS	-6 104	-6 314	-2 905	-3 409	46
28	PERUSOPETUS	-13 837	-14 204	-6 758	-7 446	48
29	LUKIO-OPETUS	-1 391	-1 420	-682	-739	48
35	KIRJASTOTOIMI	-633	-698	-331	-366	48
36	KULTTUURITOIMI	-322	-405	-206	-198	51
38	NUORISOTOIMI	-358	-398	-235	-162	59
39	LIIKUNTATOIMI	-2 075	-2 008	-923	-1 084	46
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	-1 558	-1 564	-756	-807	48
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 167	-1 166	-551	-614	47
	TOIMINTAKULUT YHT.	-27 731	-28 475	-13 489	-14 986	47

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sivistystoimen hallinto:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta (47%). Sivistystoimen hallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet 126%. Toteuma johtuu Työllisyysrahaston maksamista koulutuskorvauksista.

Varhaiskasvatus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 63%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta (48%). Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 94%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksista sekä alkuvuoden 2024 onnistuneista hankehauista. Vuokratuotot ovat myös ylittyneet.

Lukio-opetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ylittyneet 599 % saadun OPH:n valtionavustuksen lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen johdosta (Tuki toimivaksi yhdessä -hanke).

Kirjastotoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 116%. Toteuma johtuu saadusta hankeavustuksesta (Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa) sekä hankeavustuksen jaksotuksesta (Laitila-kokoelma digiksi). Lisäksi kirjasto on saanut avustusta tapahtumatuotantoon.

Kulttuuritoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti menojen (51%) ja tulojen (54%) osalta.

Nuorisotoimi:

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 173,10%. Toimintatuottojen ylitys johtuu käynnissä olevien hankkeiden jaksotuksista sekä toimintakaudelle 12/2024-11/2025 saadusta valtionavustuksesta hankkeelle 284.

Toimintamenot ovat toteutuneet 58,20%. Ylitys johtuu Nuorisoverstaan toiminnantuen maksatuksesta alkuvuodesta 2024 sekä vuoden 2024 aikana alkaneista hankkeista (275, 276), joita ei ole huomioitu talousarvion 2024 laadinnassa vuonna 2023.

Liikuntatoimi:

Liikuntatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 29%. Toteuman alitus johtuu laskutuksesta. Vuonna 2024 laskutusväliä on muutettu, joten tuloja tulee aikaisempaan verrattuna tasaisemmin. (ennen kahdesti: tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu, nyt kolme kertaa vuodessa: tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu).

Liikuntatoimen toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Vakka-Suomen kansalaisopisto:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta (48 %).

Vakka-Suomen kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 51 % eli hyvin tavoitteen mukaisesti.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Vakka-Suomen musiikkiopisto:

Talous toteutuu suunnitelman mukaisesti niin toimintamenojen kuin -tuottojen osalta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 46,4% (laskennallinen arvio 47,2%) ja muiden kulujen osalta 48,3% (laskennallinen arvio 50,0%). Toimintatuotot toteutuneet suunnitellusti 51,9%.

PROJEKTIT

Projektit

			TP 2023	Tot. 1-6/2024
217	(Tasa-arvo vaka)	Toimintakulut	0	-446
236	Vieraskielisten opetus	Toimintatuotot	0	61 090
241	(Erasmus+ vakkaopisto)	Toimintatuotot	17 176	6 030
241	(Erasmus+ vakkaopisto)	Toimintakulut	-15 651	0
249	(Koulun kerhotoim.tukeminen)	Toimintatuotot	8 953	2 076
249	(Koulun kerhotoim.tukeminen)	Toimintakulut	-12 592	-1 102
250	(Tasa-arvo perusopetus 22-23)	Toimintatuotot	227 046	38
250	(Tasa-arvo perusopetus 22-23)	Toimintakulut	-330 164	-2 347
251	(Tasa-arvo/Vaka 22-23)	Toimintatuotot	156 198	62
251	(Tasa-arvo/Vaka 22-23)	Toimintakulut	-213 046	-1 516
255	(Erasmus+ 22-23)	Toimintatuotot	17 199	500
255	(Erasmus+ 22-23)	Toimintakulut	-7 854	0
256	(Erilaiset oppijat vsmo)	Toimintatuotot	16 165	203
256	(Erilaiset oppijat vsmo)	Toimintakulut	-20 596	0
257	(Digihanke)	Toimintatuotot	52 763	53
257	(Digihanke)	Toimintakulut	-57 346	-151
258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	72 945	41 675
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-71 920	-48 693
259	(Hyvinvointia liikkuu)	Toimintatuotot	1 615	1 985
259	(Hyvinvointia liikkuu)	Toimintakulut	-3 229	-1 443
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintatuotot	17 233	33 573
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintakulut	-23 226	-41 944
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintatuotot	15 836	44 209
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkee	Toimintakulut	-16 634	-19 571
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintatuotot	1 472	5
262	Kekäle - ilmastokasvatus	Toimintakulut	-1 537	-273
263	Uusia alkuja - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	36 652	43 248
263	Uusia alkuja - maahanmuuttajat	Toimintakulut	-38 619	-29 016
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	0	8 000
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintatuotot	0	58 454
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintakulut	0	-32 526
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintatuotot	86	161 954
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintakulut	-107	-155 238
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintatuotot	13 661	14 339
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintakulut	-16 131	-19 502
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintatuotot	1 000	0
268	Kuntosaliharrastus 13-17v.	Toimintakulut	-1 295	-1 353
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintatuotot	20 332	8
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintakulut	-42 841	-9 084
270	Erasmus + 23-24	Toimintatuotot	7 633	18 870
270	Erasmus + 23-24	Toimintakulut	-7 633	-17 278
271	Vakkaopisto opintoselit 2023	Toimintatuotot	7 400	3 250
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintatuotot	0	14 000
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintakulut	0	-8 637
273	Digihanke 23-25	Toimintatuotot	0	85 531
273	Digihanke 23-25	Toimintakulut	0	-25 134
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintatuotot	0	50 000
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintakulut	0	-40 940
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintatuotot	0	30 000
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintakulut	0	-14 964
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintatuotot	0	33 000
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintakulut	0	-3 178
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintatuotot	0	54 199
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintakulut	0	-5 083
278	Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa	Toimintatuotot	0	21 570
280	Vaikut.keskusteluja kirjastos	Toimintatuotot	0	3 000
281	Tasa-arvo ja yhtenäisyys 24-27	Toimintatuotot	0	129 000
282	Kerhotoiminta 24-25	Toimintatuotot	0	15 000
284	Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila	Toimintatuotot	0	30 000

PROJEKTIT

Projektien seuranta varhaiskasvatus:

- 217 (Tasa-arvo vaka):** päättynyt hanke
- 251 (Tasa-arvo/Vaka 22-23):** Päättynyt hanke.
- 257 (Digihanke):** Päättynyt hanke.
- 265 Tasa-arvoistaminen vaka 23-24:** Toteutuu suunnitellusti.
- 273 Digihanke 23-25:** Toteutuu suunnitellusti.

Projektien seuranta perusopetus:

- 236 Vieraskielisten opetus:** ei toimintaa, siirtynyt kp2133
- 249 (Koulun kerhotoim.tukeminen):** Päättynyt hanke, toteutunut hieman arvioitua pienempänä.
- 250 (Tasa-arvo perusopetus 22-23):** Päättynyt hanke. Menot kirjautuneet väärälle alah. Oikea 266.
- 255 (Erasmus+ 22-23):** Hanke päättynyt.
- 258 Covid19 vol3:** Toteutuu suunnitellusti, päättyy 7/2024. Toteutunut suunnitellusti.
- 259 (Hyvinvointia liikkuen):** Päättynyt hanke.
- 260 Yhteisöllisen op.huol. kehi 23:** Toteutuu suunnitellusti. Päättynyt 7/2024, raportoidaan 9-10/2024.
- 262 Kekäle - ilmastokasvatus:** Ei tuloja tai merkittäviä kuluja, toteutunut toiminta suunnitellusti. Tuotokset käytettävissä Varsinais-Suomessa.
- 266 Tasa-arvoistaminen po 23-24:** Toteutuu suunnitellusti. Syksyn 2024 osalta suunnittelu lukuvuotta 2024-2025 osalta valmis. Varojen loppuessa vaihdetaan uuteen, myönnettyyn tasa-arvorahoitukseen alah.281.
- 267 Jengiytymisen ehkäisy 23-24:** Toteutunut suunnitellusti, raportoidaan 8-9/2024
- 270 Erasmus + 23-24:** Toteutuu suunnitellusti.
- 272 Kerhotoiminta 23-24:** Toiminta aloitettu 1/2024, alkanut toteutumaan suunnitellusti.
- 278 Yhteisöllöpisk.h.ja hyvinv.pa:** Jatkohanke 260:lle. Toiminta alkaa 8/2024.
- 281 Tasa-arvo ja yhtenäisyys 24-27:** 129000e käytössä vaka+po yhteisesti. Tulo- ja menosuunnitelma tehty 5/2024, alkaa toteutumaan loppuvuodesta 2024. Arvioitu aika 10-11/2024 jolloin siirto 266->281 kulujen osalta.
- 282 Kerhotoiminta 24-25:** Myönnetty rahoitus, aletaan käyttämään 272:n jälkeen, viimeistään 1.1.2025.

Projektien seuranta lukio-opetus:

PROJEKTIT

277 Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio): toteuttaminen aloitettu 1-6/2024 suunnittelulla ja pilotoinneilla, päättyy 7/2025.

Projektien seuranta kirjastotoimi:

264 Laitila-kokoelma digiksi: Hankkeen toteuttaminen on aloitettu, mutta sille ei ole vielä kohdistunut menoja. Toteutusaikaa vuoden 2024 loppuun asti.

280 Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa: Hankeavustus saatu 3/2024. Toteutusaikaa vuoden 2025 loppuun asti.

Projektien seuranta nuorisotoimi:

261 Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen: Toteutuu suunnitellusti.

268 Kuntosaliharrastus 13-17v.: Päätynyt suunnitellusti 5/2024.

269 Etsivä nuorisotyö2023: Päätynyt suunnitellusti 1/2024.

274 Etsivä nuorisotyö2024: Toteutuu suunnitellusti.

275 Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi: Toteutuu suunnitellusti, alkanut 3/2024.

276 Maahanmuutt.nuorten palvelupolku: Toteutuu osa-aikaisesti, alkanut 5/2024.

284 Koulunuorisotyö ja K-0 Laitila: Alkaa suunnitellusti 12/2024.

Projektien seuranta kansalaisopisto:

241 (Erasmus+ vakkaopisto): Hanke on päätynyt vuoden 2023 puolella eli menoja ei ole ollut enää vuonna 2024. Erasmus+ -tukirahasta on kirjattu tulojäämä vuodelle 2024, koska hankkeen lopputukea ei OPH:n taholta ole ehditty maksaa vielä vuoden 2023 puolella.

263 Uusia alkujä - maahanmuuttajat: Hanke on toteutunut suunnitellusti alkuvuonna 2024. Tuloina näkyy hankkeen koko vuoden 2024 OKM:n tukiraha.

271 Vakkaopisto opintosetelit 2023: Opintosetelit ovat OPH:n tukirahaa. Vuonna 2023 käyttämättä jäänyt tukiraha on siirretty vuoden 2024 puolelle.

Projektien seuranta musiikkiopisto:

PROJEKTIT

256 (Erilaiset oppijat vsmo): Hanke on päätynyt 31.12.2023. Hankkeesta jäi käyttämättä 203 €, joka OPH:n luvalla saatiin jättää palauttamatta. Tästä syystä käyttämättä jäänyt summa kirjattiin vuoden 2024 tuloksi.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

	INVESTOINNIT NETTO (EUR)	TP 2023	TA+LISÄT 2024	Tot. 1-6/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
8200	Investoinnit sivistystoimi					
659	Laitilan pesäpallokatsomo	34 564	245 000	5 294	239 706	2
714	Skeittiparkki	0	0	1 440	-1 440	0
756	Yleisurheilukentän pesu +maal	0	30 000	0	30 000	0
829	Kodjala tekn.työ purunp. uus.	0	11 000	0	11 000	0
843	Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	22 500	0	22 500	0
847	Tuunan tekonurmikentän kunn.	0	35 000	10 791	24 209	31
861	Kappelimäen k. älytaulu	0	56 000	0	56 000	0
862	Varpeen koulu AV-välineet	0	30 000	31 749	-1 749	106
863	Varpeen koulu käsityökal.	0	15 000	3 370	11 630	23
8200	Investoinnit sivistystoimi yhteensä	277 407	444 500	52 644	391 856	12

Investointien seuranta:

659 Laitilan pesäpallokatsomo: Arvioitu toteutus syksyllä 2024.

714 Skeittiparkki: Arvioitu toteutus syksyllä 2024.

756 Yleisurheilukentän pesu +maal: Toteutunut 7-8/2024.

829 Kodjala tekn.työ purunp. uus.: Toteutunut elokuu 2024.

843 Kyläkenttien valaistuksen uus.: Keskenäisen. Kilpailutus käynnissä. Arvioitu toteutus syksy 2024.

847 Tuunan tekonurmikentän kunn.: Aloitettu. Valmistuu syksyllä 2024.

861 Kappelimäen k. älytaulu: Toteutunut suurimmaksi osaksi kevään ja kesän 2024 aikana. Joitain toimituksia puuttuu vielä.

862 Varpeen koulu AV-välineet: Valmis.

863 Varpeen koulu käsityökal.: Toteutus aloitettu keväällä 2024. Osa kalustosta hankittu 5-6/2024. Pöytien kunnostustyö 6-7/2024. Luokan toimintojen uudelleenjärjestely toteutunut 6/2024 mennessä. Työt osittain kesken. Taloussuunnittelun ennustetaan riittävän toteutukseen suunnitelmien mukaisesti.