



# OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2024 – 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 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/Alitus	Tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 201 967	1 037 873	321 852	716 021	31,0
Maksutuotot	774 299	789 210	245 317	543 893	31,1
Tuet ja avustukset	894 346	301 165	677 053	-375 888	224,8
Muut toimintatuotot	309 381	560 441	49 512	510 929	8,8
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>3 179 993</b>	<b>2 688 689</b>	<b>1 293 733</b>	<b>1 394 956</b>	<b>48,1</b>
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-12 512 257	-12 811 407	-2 970 090	-9 841 317	23,2
Eläkekulut	-2 483 100	-2 587 904	-591 225	-1 996 679	22,8
Muut henkilöstösivukulut	-450 957	-570 108	-76 089	-494 019	13,3
Palvelujen ostot	-4 144 091	-4 678 372	-1 188 201	-3 490 171	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 430	-640 730	-111 416	-529 314	17,4
Varastojen muutos	628	0	0	0	0,0
Avustukset	-486 901	-568 300	-164 750	-403 550	29,0
Muut toimintakulut	-7 079 217	-6 618 218	-1 728 742	-4 889 477	26,1
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-27 731 325</b>	<b>-28 475 039</b>	<b>-6 830 511</b>	<b>-21 644 528</b>	<b>24,0</b>
KL.erät	-1 047 896	-1 361 126	-292 612	-1 068 514	21,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 599 228</b>	<b>-27 147 475</b>	<b>-5 829 390</b>	<b>-21 318 085</b>	<b>21,5</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/Alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	10 938	6 619	8 367	-1 748	126
27	VARHAISKASVATUS	798 213	482 535	222 780	259 755	46
28	PERUSOPETUS	1 007 237	830 846	432 880	397 965	52
29	LUKIO-OPETUS	27 490	9 777	56 176	-46 399	575
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	0	0	0	0
35	KIRJASTOTOIMI	21 862	19 688	15 078	4 610	77
36	KULTTUURITOIMI	14 150	15 881	6 298	9 583	40
38	NUORISOTOIMI	35 469	110 422	108 289	2 133	98
39	LIIKUNTATOIMI	98 430	121 907	2 595	119 312	2
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	746 945	683 852	231 691	452 161	34
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	419 259	407 163	209 579	197 584	52
	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 179 993</b>	<b>2 688 689</b>	<b>1 293 733</b>	<b>1 394 956</b>	<b>48</b>
	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-3/2024	Yli-/Alitus	Tot %
26	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	-286 258	-300 297	-63 318	-236 979	21
27	VARHAISKASVATUS	-6 104 466	-6 313 993	-1 499 866	-4 814 127	24
28	PERUSOPETUS	-13 836 775	-14 203 908	-3 406 772	-10 797 136	24
29	LUKIO-OPETUS	-1 390 587	-1 420 093	-340 635	-1 079 458	24
30	TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	0	0	0	0
35	KIRJASTOTOIMI	-633 033	-697 514	-171 752	-525 761	25
36	KULTTUURITOIMI	-321 621	-404 689	-119 949	-284 740	30
38	NUORISOTOIMI	-358 373	-397 561	-138 078	-259 483	35
39	LIIKUNTATOIMI	-2 075 248	-2 007 636	-480 620	-1 527 016	24
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	-1 558 037	-1 563 811	-326 424	-1 237 387	21
41	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 166 925	-1 165 538	-283 097	-882 441	24
	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 731 325</b>	<b>-28 475 039</b>	<b>-6 830 511</b>	<b>-21 644 528</b>	<b>24</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Sivistystoimen hallinto:

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

### Varhaiskasvatus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 46%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksesta. Asiakasmaksutuotot toteutuneet suunnitellusti.

### Perusopetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Perusopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 52%. Toteuma johtuu hankkeiden jaksotuksista. Kevään 2024 hankehauista ei vielä ole tuloja kirjautunut OVK1-3. Perusopetuksen osalta tuloihin vaikuttaa myös laskennalliset arviot Kelan korvaamista työterveyshuollon kustannuksista. Korvausta haetaan jälkikäteen kalenterivuositain 30.6. mennessä.

### Lukio-opetus:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ylittyneet 575% saadun OPH:n valtionavustuksen lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen johdosta (Tuki toimivaksi yhdessä -hanke).

### Kirjastotoimi:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Kirjastotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 77%. Toteuma johtuu saadusta hankeavustuksesta (Vaikuttavia keskusteluja kirjastossa) sekä hankeavustuksen jaksotuksesta (Laitila-kokoelma digiksi).

### Kulttuuritoimi:

Kulttuuritoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 40%. Toteuma johtuu Kustaa Hiekkä kulttuuriviikon lipputuloista.

Kulttuuritoimen toimintamenot ovat toteutuneet 30%. Tämä johtuu vuoden 2024 toiminnan tukien maksatuksista alkuvuodesta ja isojen tapahtumien painottumisesta vuoden vaihteeseen. Osa uudenvuoden tapahtuman kuluista tulee maksettavaksi alkuvuoteen. Isoin tuotantomme kulttuuriviikko on tammikuun lopulla, joten kustannukset maksetaan alkuvuodesta.

### Nuorisotoimi:

Nuorisotoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 98%. Tämä johtuu jaksotettujen hankkeiden rahoituksista (Ankkuritiimin nuorisotyöntekijä, koulunuorisotyöntekijä ja maahanmuuttajanuorten palvelupolun työntekijä) sekä vuoden 2024 Etsivä nuorisotyöntekijän hankerahoituksesta.

Toimintamenot ovat toteutuneet 35%. Tämä johtuu Nuorisoverstaan toiminnantuen maksatuksesta alkuvuodesta 2024.

### Liikuntatoimi:

Liikuntatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet 2%. Toteuman alitus johtuu laskutuksesta. Aikaisemmin laskutus on tehty kaksi kertaa vuodessa (tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu), mutta vuonna 2024 laskutus on tarkoitus tehdä kolme kertaa vuodessa (tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu).

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Liikuntatoimen toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti.

**Vakka-Suomen kansalaisopisto:**

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta.

Vakka-Suomen kansalaisopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 34%. Tavoitetta suurempi toteuma johtuu kurssimaksutulojen hyvästä kertymästä kevätlukukaudella. Toisaalta on huomattava, että tulevilta kesäkuukausilta kurssimaksutuloja kertyy vastaavasti vähemmän.

**Vakka-Suomen musiikkiopisto:**

Talousarvio toteutuu suunnitellusti toimintamenojen osalta. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintatuotot ovat toteutuneet 52%. Toteuma johtuu hiukan arvioitua suuremmasta lukukausimaksukertymästä.

Lukukausimaksut laskutetaan kahdesti vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

# PROJEKTIT

## Projektit

			TP 2023	Tot. 1-3/2024
217	(Tasa-arvo vaka)	Toimintakulut	0	-446
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	(Eriaiset oppijat vsmo)	Toimintatuotot	16 165	203
256	(Eriaiset oppijat vsmo)	Toimintakulut	-20 596	0
257	(Digihanke)	Toimintatuotot	52 763	53
257	(Digihanke)	Toimintakulut	-57 346	-151
258	Covid19 vol3	Toimintatuotot	72 945	41 397
258	Covid19 vol3	Toimintakulut	-71 920	-24 272
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintatuotot	1 615	1 985
259	(Hyvinvointia liikkuen)	Toimintakulut	-3 229	0
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintatuotot	17 233	33 522
260	Yhteisöllisen op.huol. kehi 23	Toimintakulut	-23 226	-23 411
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen	Toimintatuotot	15 836	44 207
261	Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen	Toimintakulut	-16 634	-13 044
263	Uusia alkujia - maahanmuuttajat	Toimintatuotot	36 652	43 248
263	Uusia alkujia - maahanmuuttajat	Toimintakulut	-38 619	-7 069
264	Laitila-kokoelma digiksi	Toimintatuotot	0	8 000
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintatuotot	0	58 204
265	Tasa-arvoistaminen vaka 23-24	Toimintakulut	0	-14 424
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintatuotot	86	160 842
266	Tasa-arvoistaminen po 23-24	Toimintakulut	-107	-74 198
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintatuotot	13 661	14 339
267	Jengiytymisen ehkäisy 23-24	Toimintakulut	-16 131	-10 494
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintatuotot	20 332	0
269	Etsivä nuorisotyö2023	Toimintakulut	-42 841	-9 119
270	Erasmus + 23-24	Toimintatuotot	7 633	17 567
270	Erasmus + 23-24	Toimintakulut	-7 633	-10 670
271	Vakkaopisto opintosetelit 2023	Toimintatuotot	7 400	3 250
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintatuotot	0	14 000
272	Kerhotoiminta 23-24	Toimintakulut	0	-2 079
273	Digihanke 23-25	Toimintatuotot	0	85 378
273	Digihanke 23-25	Toimintakulut	0	-12 486
274	Etsivä nuorisotyö2024	Toimintakulut	0	-16 362
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintatuotot	0	30 000
275	Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi	Toimintakulut	0	-3 741
276	Maahanmuutt.nuorten palvelupol	Toimintatuotot	0	33 000
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintatuotot	0	54 135
277	Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio	Toimintakulut	0	-2 231
278	Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa	Toimintatuotot	0	21 570
280	Vaikutt.keskusteluja kirjastos	Toimintatuotot	0	3 000

# PROJEKTIT

## Projektien seuranta varhaiskasvatus:

- 217 (Tasa-arvo vaka): Toteutuu suunnitellusti.
- 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:

- 249 (Koulun kerhotoim.tukeminen ): Päättävä hanke, toteutuu suunnitellusti.
- 250 (Tasa-arvo perusopetus 22-23): Päättynyt hanke, toteutunut suunnitellusti ja tarkastetaan vuodelle 2024 kirjautuneet menot, joita ei pitäisi olla. Ne tulisi siirtää 267.
- 255 (Erasmus+ 22-23): Hanke päättynyt.
- 258 Covid19 vol3: Toteutuu suunnitellusti, päättyy 7/2024.
- 259 (Hyvinvointia liikkuen): Päättynyt hanke.
- 260 Yhteisöllisen op.huol. kehi 23: Toteutuu suunnitellusti.
- 266 Tasa-arvoistaminen po 23-24: Toteutuu suunnitellusti. Syksyn 2024 osalta suunnittelu kesken, joka vaikuttaa tulevan hankerahoituksen käytön aloitusajankohtaan.
- 267 Jengiytymisen ehkäisy 23-24: Toteutuu suunnitellusti, loppuu 5(7)/2024.
- 270 Erasmus + 23-24: Toteutuu suunnitellusti.
- 272 Kerhotoiminta 23-24: Toiminta aloitettu 1/2024, alkanut toteutumaan suunnitellusti.
- 278 Yhteisöll.opisk.h.ja hyvinv.pa: Jatkohanke 260:lle. Täyttölupa prosessissa toiminnan jatkamiseksi.

## Projektien seuranta lukio-opetus:

- 277 Tuki toimivaksi yhdessä (Lukio): toteuttaminen aloitettu 1/2024 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.



# PROJEKTIT

**280 Vaikutt.keskusteluja kirjastossa:** Hankeavustus saatu 3/2024. Toteutusaikaa vuoden 2025 loppuun asti. Saatu hankeavustus haettua pienempi, joten hanke toteutetaan suunniteltua pienemmässä mittakaavassa.

## **Projektien seuranta nuorisotoimi:**

**261 Yhteisöllisyyttä nuorten arkeen:** Toteutuu suunnitellusti.

**269 Etsivä nuorisotyö2023:** Toteutuu suunnitellusti.

**274 Etsivä nuorisotyö2024:** Toteutuu suunnitellusti.

**275 Nuorisotyöntekijä Ankkuritiimi:** Toteutuu suunnitellusti.

**276 Maahanmuutt.nuorten palvelupolku:** Toteutuu suunnitellusti.

## **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 ole ehditty maksaa vielä vuoden 2023 puolella.

**263 Uusia alkujia – 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:**

**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. 1-3/2024	YLI-/ALITUS	TOT %
<b>8200</b>	<b>Investoinnit sivistystoimi</b>					
659	Laitilan pesäpallokatsomo	34 564	245 000	5 294	239 706	2,2
756	Yleisurheilukentän pesu +maal	0	30 000	0	30 000	0,0
843	Kyläkenttien valaistuksen uus.	0	22 500	0	22 500	0,0
847	Tuunan tekonurmikentän kunn.	0	35 000	0	35 000	0,0
861	Kappelimäen k. älytaulu	0	56 000	0	56 000	0,0
862	Varpeen koulu AV-välineet	0	30 000	0	30 000	0,0
863	Varpeen koulu käsityökal.	0	15 000	241	14 759	1,6
<b>8200</b>	<b>Investoinnit sivistystoimi YHTEENSÄ</b>		<b>433 500</b>	<b>5 535</b>	<b>427 965</b>	<b>1,3</b>

Investointiosuudesta puuttuu Laitilan kyläkoulun Kodjalan koulutalon purunpoistolaite, jonka kustannusarvio on 11000€. Investointi on kirjattu virheellisesti teknisen toimen puolelle ja tähän tullaan hakemaan taloustoimesta muutosta. Asiaa tarkastellaan uudelleen puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

### Investointien seuranta:

**659 Laitilan pesäpallokatsomo:** Arvioitu toteutus syksyllä 2024

**756 Yleisurheilukentän pesu +maal:** Toteutuu keväällä/alku kesällä 2024

**843 Kyläkenttien valaistuksen uus.:** toteutus siten, että kaikki kentät olisivat valmiit ennen jääkauden alkua.

**847 Tuunan tekonurmikentän kunn.:** valmis viimeistään syksyllä 2024 (toteutus tarvitsee useampaa erialan ammattilaista ja urakoitsijaa)

**861 Kappelimäen k. älytaulu:** Toteutuu vuoden 2024 aikana.

**862 Varpeen koulu AV-välineet:** Toteutuu 2024 aikana.

**863 Varpeen koulu käsityökal.:** Toteutus aloitettu keväällä 2024. Tarjouskilpailu kalustosta lähetetty, ratkaisu viikolla 18-19. Luokan toimintojen uudelleenjärjestely kevätlukukauden päätyttyä. Taloussuunnittelun ennustetaan riittävän toteutukseen suunnitelmien mukaisesti.