



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2020 – LAITILAN KAUPUNKI
- SIVISTYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SIVISTYSVALIOKUNTA

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	Kum.	Jäljellä		Tot.-%	Kum.	
	9/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	9/2019	TP 2019
Toimintatuotot	2 276	2 717	440	83,8%	2 058	2 807
Myyntituotot	642	1 241	599	51,7%	802	1 269
Maksutuotot	562	995	433	56,5%	738	1 043
Tuet ja avustukset	946	278	-668	340,0%	360	248
Muut toimintatuotot	126	203	77	62,3%	158	247
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-15 777	-22 294	-6 517	70,8%	-12 359	-17 155
Henkilöstökulut	-9 271	-12 619	-3 348	73,5%	-9 030	-12 281
Palvelujen ostot	-1 839	-3 312	-1 473	55,5%	-2 134	-3 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-383	-538	-155	71,2%	-509	-676
Avustukset	-420	-670	-250	62,7%	-403	-547
Muut toimintakulut	-3 863	-5 155	-1 292	74,9%	-283	-405
Toimintakate	-13 501	-19 577	-6 076	69,0%	-10 300	-14 348

Tehtäväkohtainen toteuma

Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	Kum.	Jäljellä		Tot.-%	Kum.	
	9/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	9/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	2 276	2 717	440	83,8%	2 058	2 807
14520 SIVISTYSVALIOKUNTA	1 386	1 699	313	81,6%	1 295	1 739
14526 SIVISTYSTOIMENHALLINTO	0		0		8	11
14527 VARHAISKASVATUS	558	492	-66	113,4%	423	538
14528 PERUSOPETUS	698	1 006	308	69,4%	713	958
14529 LUKIO-OPETUS	22	29	7	75,8%	27	13
14530 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.		0	0		0	0
14535 KIRJASTOTOIMI	7	23	16	31,2%	20	36
14536 KULTTUURITOIMI	24	24	0	98,7%	23	24
14538 NUORISOTOIMI	51	1	-50	5140,7%	8	11
14539 LIIKUNTATOIMI	26	124	98	21,3%	74	149
14521 V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA	451	632	181	71,4%	461	648
14540 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	451	632	181	71,4%	461	648
14526 V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA	439	386	-53	113,8%	302	421
14541 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	439	386	-53	113,8%	302	421
Yhteensä	2 276	2 717	440	83,8%	2 058	2 807

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut yksiköittäin €1 000	Kum.	Jäljellä Tot.-%			Kum.	
	9/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020	9/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	-15 777	-22 294	-6 517	70,8%	-12 359	-17 155
14520 SIVISTYSVALIOKUNTA	-14 076	-19 770	-5 693	71,2%	-10 793	-14 840
14526 SIVISTYSTOIMENHALLINTO	-177	-253	-75	70,1%	-163	-227
14527 VARHAISKASVATUS	-3 556	-5 084	-1 528	69,9%	-2 920	-4 037
14528 PERUSOPETUS	-7 498	-10 517	-3 019	71,3%	-6 050	-8 235
14529 LUKIO-OPETUS	-857	-1 192	-335	71,9%	-672	-913
14530 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	-21	-21	0,3%	-17	-23
14535 KIRJASTOTOIMI	-423	-587	-165	72,0%	-294	-385
14536 KULTTUURITOIMI	-264	-314	-50	84,1%	-111	-130
14538 NUORISOTOIMI	-162	-236	-75	68,4%	-85	-193
14539 LIIKUNTATOIMI	-1 140	-1 565	-425	72,8%	-482	-697
14521 V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA	-796	-1 359	-563	58,6%	-863	-1 353
14540 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	-796	-1 359	-563	58,6%	-863	-1 353
14526 V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA	-904	-1 165	-261	77,6%	-703	-962
14541 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-904	-1 165	-261	77,6%	-703	-962
Yhteensä	-15 777	-22 294	-6 517	70,8%	-12 359	-17 155

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Varhaiskasvatus: Tuotot ovat ylittyneet hankerahoitusten vuoksi. Maksutuotot ovat alle budjetoidun johtuen alkuvuoden koronasta johtuvista maksuhyvityksistä. Menomäärärahojen toteuma on hieman alle tavoitteen. Suurimpina syinä ovat kotihoidontuen vähäinen käyttö sekä yksityisen varhaiskasvatuksen väheneminen.

Kirjastotoimi: Toimintatuotot alittuneet, koska kirjasto oli koronaepidemian vuoksi suljettuna 18.3.-31.5.2020. Saamatta jäi mm. viivästysmaksutuottoja ja Monikon vuokratuottoja. Edelleen myyntituotot kunnilta jäivät saamatta, koska kirjastoauto ei liikennöinyt. Toimintakuluissa kirjaston lehdet -tili ylittyi johtuen siitä, että tilaukset maksettiin tammikuussa.

Kulttuuritoimi: Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon tulot nostivat toteutumisprosenttia heti alkuvuodesta. Sisäisen vuokran virheellinen summa talousarviossa (summa noin 19 000 e pienempi kuin teknisen toimen laskutus) vaikuttaa siihen, että kulttuuritoimen käyttötalous tulee ylittymään saman verran.

Nuorisotoimi: Tuotot ovat ylittyneet etsivän nuorisotyön järjestämiseen saadun valtionavustuksen vuoksi. Menomäärärahojen kokonaistoteuma on hieman alle seurantatason (68%). Menomäärärahoissa näkyy kevään toiminnan keskeytys koronapandemian vuoksi. Etsivän nuorisotyön osalta kulutoteuman ylitys johtuu henkilöstökuluista, joita ei voitu ennakoita talousarvion suunnitteluvaiheessa koska palvelu ostettiin aiemmin Laitilan Nuorisoverstas ry:ltä. Henkilöstökulut etsivän nuorisotyön osalta katetaan lähes kokonaan saadun valtionavustuksen turvin. Tulolisäyksiä ei ole aikaisempaan osavuositarkastukseen verrattuna, koska retkiä ei ole järjestetty koronan aikana eikä nuorisotalo ole vuokrattu nuorisotalon remontin vuoksi. Nuorisotoimen tuotot 5140,7 % ja kulut 68%.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Liikuntatoimi: Toiminnan tuotoista puuttuu sisäliikuntapaikkojen ja uimahallin laskutettavat käyttömaksut. Kuluissa rakennusmateriaalien ylitys voi johtua tiliöintivirheestä. Tiliöinnit tarkastetaan ja mahdolliset virheet korjataan.

Kansalaisopisto: Opintomaksutuotot ovat pienemmät kuin esim. vuosi sitten johtuen koronaviruksen aiheuttamasta kurssiosallistumisten hidastumisesta. Myyntituotot osakaskunnilta tavoitteen mukaiset, sen sijaan Tuet ja avustukset tot-% jopa 370 % eli jopa yli 60 000 eur tavoitetta suurempi.

Musiikkiopisto: Tulot ylittyneet johtuen OKMn ja OPHn hankeavustuksista. Menot ylittyneet johtuen OKMn hankkeeseen liittyvistä kalustohankinnoista.