

KONTIOLAHTI



OSAVUOSIRAPORTTI 2/2023

Kunnanhallitus 2.10.

Kunnanvaltuusto 9.10.

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|
| ▲ | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 656 | | | | | | 597 |
| Toimintakulut | -770 156 | -699 820 | -471 123 | 67 % | | -699 820,00 | -434 047 |
| Toimintakate | -769 500 | -699 820 | -471 123 | 67 % | | -699 820,00 | -433 450 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 67 %. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Perusopetus

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------|
| ▲ Toimintatuotot | 887 509 | 818 879 | 718 202 | 88 % | | 818 879,00 | 660 624 |
| Toimintakulut | -20 110 190 | -22 199 704 | -14 701 956 | 66 % | -171 720 | -22 371 424,00 | -12 994 224 |
| Toimintakate | -19 222 681 | -21 380 825 | -13 983 754 | 65 % | -171 720 | -21 552 545,00 | -12 333 600 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 65 %. Henkilöstömenot ylittävät ajankohtaan nähden tasaisen jakauman vertailuarvon ollen 69 %. Henkilöstömenot ovat ylittymässä koko vuoden tasolla johtuen tilapäisten ja sijaisten palkoista sekä talousarviossa ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Henkilöstömenojen ylitys pyritään kattamaan tulosalueen sisältä ja lukiolta siirrettävällä resurssilla.

Sairaalakoulun ja Honkalammen koulun laskutus ovat jo osavuosikatsauksen tilanteessa ylittäneet niille koko vuodeksi varatun määrärahan.

Määrärahamuutosesitys: Lukiolta siirretään 100 000 € perusopetuksen henkilöstömenoihin. Perusopetuksen ostopalveluihin esitetään lisättäväksi 70 000 €. Työpajan sisäisten palveluiden ostoon lisätään 1 720 €.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------|
| ▲ Toimintatuotot | 866 300 | 759 800 | 708 671 | 93 % | 87 670 | 847 470,00 | 578 473 |
| Toimintakulut | -12 606 463 | -14 333 220 | -9 526 471 | 66 % | -400 | -14 333 620,00 | -8 161 905 |
| Toimintakate | -11 740 163 | -13 573 420 | -8 817 800 | 65 % | 87 270 | -13 486 150,00 | -7 583 432 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 65 %. Henkilöstömenot ylittyvät ajankohtaan nähden erityisesti päiväkotien osalta toteumaprosentin ollessa kokonaisuudessaan 69 %. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista palkankorotuksista sekä sijaismenoista ja lasten tuen tarpeeseen palkatuista lisähenkilöistä. Henkilöstömenojen ylitys pyritään kattamaan tulosalueen sisältä.

Määrärahamuutosesitys: Hanketuottoihin lisätään 87 670 € ja työpajan sisäisten palveluiden ostoon lisätään 400 €.

Lukiokoulutus

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|----------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|
| ▲ | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 57 550 | 39 000 | 53 498 | 137 % | | 39 000,00 | 58 051 |
| Toimintakulut | -1 718 018 | -1 909 042 | -1 158 483 | 61 % | 100 000 | -1 809 042,00 | -1 154 661 |
| Toimintakate | -1 660 468 | -1 870 042 | -1 104 985 | 59 % | 100 000 | -1 770 042,00 | -1 096 610 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 59 %. Toimintakulut ovat alittumassa koko vuoden tasolla.

Määrärahamuutosesitys: Lukiolta siirretään 100 000 € perusopetuksen henkilöstömenoihin.

Vapaa sivistystyö

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|
| ▲ | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 48 | | | | | | 48 |
| Toimintakulut | -401 954 | -392 270 | -232 110 | 59 % | | -392 270,00 | -234 738 |
| Toimintakate | -401 905 | -392 270 | -232 110 | 59 % | | -392 270,00 | -234 689 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 59 %.

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon seutuopiston kahdesti vuodessa tapahtuvan laskutuksen eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Vapaa-aikapalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|----------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|
| ▲ | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 225 996 | 347 000 | 218 547 | 63 % | | 347 000,00 | 133 273 |
| Toimintakulut | -3 099 340 | -3 666 380 | -2 352 244 | 64 % | -980 | -3 667 360,00 | -2 013 254 |
| Toimintakate | -2 873 344 | -3 319 380 | -2 133 698 | 64 % | -980 | -3 320 360,00 | -1 879 981 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 64 %.

Määrärahamuutosesitys: Työpajan sisäisten palveluiden ostoon lisätään 980 €.

Sivistyslautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella
67 %

| Tuloslaskelma | TP edellinen vuosi | Vahvistettu talousarvio | Toteuma | Toteuma-% | Muutosesitys | Muutettu TA | Toteuma edellinen vuosi |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------|
| ▲ | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 038 059 | 1 964 679 | 1 698 919 | 86 % | 87 670 | 2 052 349,00 | 1 431 066 |
| Toimintakulut | -38 706 121 | -43 200 436 | -28 442 388 | 66 % | -73 100 | -43 273 536,00 | -24 992 828 |
| Toimintakate | -36 668 062 | -41 235 757 | -26 743 469 | 65 % | 14 570 | -41 221 187,00 | -23 561 762 |

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 65 %. Lautakunnan talous on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta henkilöstömenot tulevat ylittymään budjetoitua suurempien palkankorotusten vuoksi. Ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisältä. Varhaiskasvatuksen hanketuottoihin esitetään lisättäväksi 87 670 €. Perusopetuksen ostopalveluihin esitetään lisättäväksi 70 000 €. Sisäisiin ostopalveluihin esitetään lisättäväksi 3 100 €. Lukiosta siirretään perusopetuksen tulosalueelle 100 000 €.

Määrärahamuutosesitykset parantavat lautakunnan toimintakatetta 14 570 €.