

KONTIOLAHTI



OSAVUOSIRAPORTTI 1/2024

Kunnanhallitus 12.6.

Kunnanvaltuusto 19.6.

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	174		40				
Toimintakulut	-689 849	-715 920	-158 405	22 %		-715 920	-158 297
Toimintakate	-689 675	-715 920	-158 365	22 %		-715 920	-158 297

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 22 %. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Perusopetus

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	950 727	724 250	383 114	53 %		724 250	484 851
Toimintakulut	-22 443 371	-22 598 468	-5 428 062	24 %		-22 598 468	-5 174 551
Toimintakate	-21 492 644	-21 874 218	-5 044 948	23 %		-21 874 218	-4 689 701

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma maaliskuun lopussa oli 23 %.

Talous toteutunut suunnitelman mukaisesti eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	905 495	625 000	162 922	26 %		625 000	580 567
Toimintakulut	-14 200 917	-14 133 640	-3 372 752	24 %		-14 133 640	-3 302 293
Toimintakate	-13 295 422	-13 508 640	-3 209 829	24 %		-13 508 640	-2 721 726

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 24 %. Alkuvuodesta jouduttu lisäämään henkilöstöä useisiin ryhmiin tuen päätösten takia, mikä on lisännyt henkilöstökuluja. Muutoin talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Lukiokoulutus

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	37 386	39 000	33 589	86 %		39 000	56 029
Toimintakulut	-1 758 808	-1 849 470	-390 315	21 %		-1 849 470	-406 641
Toimintakate	-1 721 422	-1 810 470	-356 726	20 %		-1 810 470	-350 612

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 20 %.

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Vapaa sivistystyö

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintakulut	-390 101	-418 602	-54 259	13 %		-418 602	-45 692
Toimintakate	-390 101	-418 602	-54 259	13 %		-418 602	-45 692

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 13 %. Joensuu laskuttaa seutuopistopalveluiden alkuvuoden kesäkuussa, mikä selittää talouden toteuman.

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Vapaa-aikapalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	288 978	282 000	219 180	78 %		282 000	200 544
Toimintakulut	-3 566 879	-3 553 528	-862 234	24 %		-3 553 528	-840 512
Toimintakate	-3 277 901	-3 271 528	-643 055	20 %		-3 271 528	-639 968

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli 20%.

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Sivistyslautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

25 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 182 760	1 670 250	798 844	48 %		1 670 250	1 321 990
Toimintakulut	-43 049 926	-43 269 628	-10 266 026	24 %		-43 269 628	-9 927 986
Toimintakate	-40 867 166	-41 599 378	-9 467 182	23 %		-41 599 378	-8 605 996

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli maaliskuun lopussa 23 %. Lautakunnan talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Ei määrärahamuutosesityksiä tässä vaiheessa, mutta seuraavissa osavuosisiraporteissa talousarviomuutoksia on tarpeen tehdä.

Talousarvioon loppuvuonna vaikuttavia tekijöitä sivistys-/kasvatus- ja koulutusosastolla

Yleistä

- organisaatiouudistuksessa perustettujen uusien virkojen henkilöstökulut
- hanketuotot ja hankekulut kasvavat budjetoidusta usealla tulosalueella

Perusopetus

- tarve oppilaiden lakisääteisen tuen järjestelyjen vuoksi yhden pienryhmän perustamiseen (kaikki Kontiolahden koulun pienryhmät täynnä)
- oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajien palkkamäärärahojen lisäystarve
- oppikirjamäärärahojen riittämättömyys ja Lehmon koulun kalustamislaskujen ja -hankintojen osittainen siirtyminen vuodelle 2024 tuo tarvetta määrärahojen nostoon

Varhaiskasvatus

- Touhualta kunnalle siirtyvän päiväkodin aiheuttamat lisäkulut ja toisaalta palvelusetelikulujen vähennys ostopalvelussa
- lasten tukipäätösten kasvun myötä kasvavat henkilöstökulut
- varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon indeksikorotus 1.8.2024

Vapaa-aikapalvelut

- ensilumenladun aiheuttamat muutokset talousarvioon

