

MÄNTYHARJUN KUNTA

KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA

1.1.2018

-

30.4.2018

Toimielin: Sivistyslautakunta

Raportin laatija: EL / SPT

Tulosalue:

Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-04	Toteutuma 01-04	Tot % 01-04	Ennuste € 01-12	Arvioitu poikkeama
Tulot:						
Myyntituotot	463 830	154 610	146 576	94,8	463 830	0
Maksutuotot	311 700	103 900	113 459	109,2	311 700	0
Tuet ja avustukset	120 500	40 167	111 240	276,9	196 500	76 000
Muut toimintatuotot	10 500	3 500	2 582	73,8	10 500	0
Tulot yhteensä	906 530	302 177	373 857	123,7	982 530	76 000
Menot:						
Henkilöstömenot	-6 414 420	-2 138 140	-2 023 802	94,7	-6 494 420	80 000
Palvelujen ostot	-1 474 190	-491 397	-551 656	112,3	-1 494 190	20 000
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-375 430	-125 143	-183 446	146,6	-391 430	16 000
Avustukset	-380 000	-126 667	-74 809	59,1	-300 000	-80 000
Muut menot	-145 380	-48 460	-49 850	102,9	-145 380	0
Menot yhteensä	-8 789 420	-2 929 807	-2 883 563	98,4	-8 825 420	36 000
Toimintakate	-7 882 890	-2 627 630	-2 509 706	95,5	-7 842 890	

B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna

*) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot

*) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot

€/v *)

1. varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys	80 000
2. perusop. koulukulj. ja oppikirjahank. kulut jakautuvat epätasaisesti vuodelle ja tasoittuvat.	0
3. liikuntatoimen latujen ylläpidosta etuvuosipainotteiset kulut, toteuma tasoittuu vuoden aikana	0
4. kirjaston lehti- ja kalustohank. etuvuosipainotteiset kulut, toteuma tasoittuu vuoden aikana.	0
5. taiteen perusop. M:lin musiikkiop. laskutus 2 erässä/vuosi, toteuma tasoittuu vuoden aikana.	0
6. yksiköillä hanketuloja	76 000
7. yksiköiden hanketuloja vastaavat menot	-76 000
8. työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan	-20 000
9. vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen	-20 000
	40 000

C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla.

Vaikutus €

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
	0

Sivistyslautakunta	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	poikkeama	tot %
	2018	2018	€	2017	2018-2017	2018
Ltk tulot yht.	373 858	123,7	-71 681	431 674	-57 816	41,2
Tulosalue	tammi-huhti	tot %	poikkeama	tammi-huhti	poikkeama	tot %
	2018	2018	€	2017	€	2018
hallinto	-74 012	101,9	1 412	-30 613	-43 399	34,0
varhaiskasvatus	-439 269	82,1	-96 065	-454 649	15 380	27,4
perusopetus	-1 508 896	101,9	28 076	-1 474 066	-34 830	34,0
toisen asteen koulutus	-332 520	98,9	-3 670	-292 703	-39 817	33,0
vapaa sivistystyö	-131 208	91,5	-12 155	-136 855	5 647	30,5
taiteen perusopetus	-32 528	139,3	9 181	-2 160	-30 368	46,4
kulttuuri- ja vapaa-aika	-365 129	108,0	26 975	-322 412	-42 717	36,0
Lautakunta yht	-2 883 562	98,4	-46 246	-2 713 458	-170 104	32,8