

Sivistyslautakunta	tammi-huhti 2017	tot % 2017	poikkeama €	tammi-huhti 2016	tot % 2016	poikkeama €	erotus € 2017-2016	tot % 2017	budgetti 2017
Ltk tulot yht.	431 674	129,4	-98 104	492 580	127,3	-105 486	-60 906	43,1	1 000 710
Tulosalue	tammi-huhti 2017	tot % 2017	poikkeama €	tammi-huhti 2016	tot % 2016	poikkeama €	erotus € 2017-2016	tot % 2017	budgetti 2017
hallinto	30 613	89,3	-3 674	32 145	66,2	-16 395	-1 532	29,8	102 860
varhaiskasvatus	454 649	83,4	-90 177	496 037	90,2	-53 863	-41 388	27,8	1 634 480
perusopetus	1 474 066	98,9	-16 401	1 550 311	104,1	61 664	-76 245	33,0	4 471 400
toisen asteen koulutus	292 703	90,0	-32 617	317 097	97,0	-9 769	-24 394	30,0	975 960
vapaa sivistystyö	136 855	95,7	-6 179	142 442	97,0	-4 438	-5 587	31,9	429 100
taiteen perusopetus	2 160	9,3	-21 187	32 330	147,9	10 467	-30 170	3,1	70 040
kulttuuri- ja vapaa-aika	322 412	93,6	-22 015	308 654	92,7	-24 129	13 758	31,2	1 033 280
Lautakunta yht	2 713 458	93,4	-192 249	2 879 017	98,7	-36 463	-165 559	31,1	8 717 120
Henkilöstökulut	-1 961 979	92,1	-168 658	2 097 812	96,9	-66 365	-4 059 791	30,7	6 391 910
Palv ostot	-462 341	94,0	-29 605	512 015	110,3	47 945	-974 356	31,3	1 475 840
Aineet, tarv. ja tavarat	-137 761	112,8	15 655	122 453	91,2	-11 843	-260 214	37,6	366 320
Ltk kate yht.	-2 281 784	88,7	-290 352	-2 386 437	94,4	-141 950	104 653	29,6	-7 716 410

MÄNTYHARJUN KUNTA			
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA	1.1.2017	-	30.4.2017

Toimielin: Sivistyslautakunta	Raportin laatija: Eila Lindholm, Suvi Pirnes-
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	529 210	176 403	171 863	97,4	529 210	0
Maksutuotot	351 700	117 233	131 394	112,1	351 700	0
Tuet ja avustukset	92 500	30 833	123 761	401,4	168 500	76 000
Muut toimintatuotot	27 300	9 100	4 656	51,2	57 000	29 700
Tulot yhteensä	1 000 710	333 570	431 674	129,4	1 106 410	105 700
Menot:						
Henkilöstömenot	-6 391 910	-2 130 637	-1 961 979	92,1	-6 383 300	8 610
Palvelujen ostot	-1 475 840	-491 947	-462 341	94,0	-1 541 340	-65 500
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-366 320	-122 107	-137 761	112,8	-367 760	-1 440
Avustukset	-381 000	-127 000	-110 142	86,7	-381 000	0
Muut menot	-102 050	-34 017	-41 234	121,2	-104 050	-2 000
Menot yhteensä	-8 717 120	-2 905 707	-2 713 457	93,4	-8 777 450	-60 330
Toimintakate	-7 716 410	-2 572 137	-2 281 783	88,7	-7 671 040	45 370

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 *)
Hanketoiminnasta tuloja	76 000
Hanketoiminnasta menoja:	-76000
- hanketoiminnan henkilöstömenot 20 000 euroa	
- hanketoiminnan palvelujen ostot 56 000 euroa	
Kiky:n lomarahaleikkauksesta aiheutuva säästö	105000
Koulunkäyntiavustajien lisäresursointi kehittämisjaoston luvalla	-27000
Koulunkäyntiavustajien vammaispalvelussa tekemän työn siirt. Essotelta laskutettavaksi, jolloin	-19700
palkkakustannukset maksaa ensin sekä koulun että essoten puolesta kunta (tulot kattavat menot)	19700
Pertunmaan kunnan maksama ylimääräinen henkilökohtainen avustaja	-10000
kevätlukukaudeksi 2017 (tulot kattavat menot)	10000
Lukion oppilasmäärän kasvu, kolmannen opetusryhmän perustaminen syksyllä	-32630
Kulttuuri- ja liikunta-avustukset maksamatta kolmannesvuosiraportin kattamalla ajalla (maksu 05/17)	0
Oppikirjahankinnat tehty alkuvuonna koko vuodeksi	0
	45 370

C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasona.	Vaikutus €
Sivistyslautakunta on esittänyt kokouksessaan 18.4.2017 lisämäärärahaa kh:lle ja kv:lle	
yhteensä 32630 euroa lukion oppilasmäärän kasvun ja sitä kautta kolmannen opetusryhmän	
perustamisen vuoksi. Kiky:n lomarahaleikkauksesta jäävä säästö voidaan kohdentaa tähän	
toimenpiteeseen yllä olevan laskelman valossa.	
	0