

Miehikkälän kirjanpidosta selviää talousluvut kuntien välistä laskutusta koskien.

400 Hallinto - Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hallinnon toiminta ja talous ovat toteutuneet talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti ajalla 1.1.-30.4.2023.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
400	Varhaiskasv. ja esiop.hallinto					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-15 668,00	-15 068,00	3,83	-45 500	33,12
***	TOIMINTAMENOT	-15 668,00	-15 068,00	3,83	-45 500	33,12
	TOIMINTAKATE	-15 668,00	-15 068,00	3,83	-45 500	33,12

401 Palvelut - Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista. Varhaiskasvatus toteutuu Miehikkälän päiväkodissa ja sen kolmessa lapsiryhmässä, joista yhdessä toteutuu perusopetuslain mukainen esiopetus. Kyseisessä ryhmässä toteutuu myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus. Lisäksi kahdeksan (8) miehikkäläläistä lasta on osallistunut varhaiskasvatukseen ja/tai esiopetukseen Virolahdella tarkasteluajanjakson aikana.

1.3.2023 alkaen voimaantulleet varhaiskasvatuksen maksulainsäädännön muutokset pienensivät perheiltä perittävää varhaiskasvatusmaksua ja kunnalle kertyviä tuloja.

Miehikkälän ja Virolahden kuntalaskutuksen näkökulmasta vuoden 2023 ensimmäinen osavuosisikatsaus osoittaa, että Virolahti palauttaa Miehikkälälle kustannuksia, koska Miehikkälän lasten kotihoidontuen menot ovat olleet arvioitua pienemmät (noin 10.000€).

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
401	Varhaiskasvatus ja esiopetus					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-171 704,00	-177 724,00	-3,51	-557 100	31,90
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-78 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-171 704,00	-177 724,00	-3,51	-635 100	27,98
	TOIMINTAKATE	-171 704,00	-177 724,00	-3,51	-635 100	27,98

409 Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinnossa ei ole tapahtunut muutoksia taloussuunnittelun ja -arvion näkökulmasta. Kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa kuntien välillä. Toteuma 26,67 %.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
409	Koulu- ja vp.toimen hallinto					

	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-16 700,00	-20 868,00	-24,96	-64 700	32,25
***	TOIMINTAMENOT	-16 700,00	-20 868,00	-24,96	-64 700	32,25
	TOIMINTAKATE	-16 700,00	-20 868,00	-24,96	-64 700	32,25

411 Perusopetus

Perusopetus sisältää:

- Koulut, joiden toteumat ovat: Miehikkälän koulu 35,46 %; kustannukset sisältävät yhden määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkamenot, jotka eivät sisälly talousarvioon. Kirkonkylän koulu toteuma 31,75 % ja Suur-Miehikkälän koulu toteuma 30,97 %.
- Erityisopetuksen, toteuma 29,51 %
- Koulukuljetukset 43,34 %
- Iltapäiväkerhot, joiden toteumat: Kirkonkylässä tot.10,41 % (lukuvuodelle 6 ilmoittautunutta / keskimäärin 2 osallistujaa), Suur-Miehikkälässä tot. 23,47 % (3 ilm. / ka 3 osallistujaa).

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
411	Perusopetus					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-553 553,20	-566 328,00	-2,31	-1 783 500	31,75
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-263 900	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-553 553,20	-566 328,00	-2,31	-2 047 400	27,66
	TOIMINTAKATE	-553 553,20	-566 328,00	-2,31	-2 047 400	27,66

430 Vapaa sivistys

Haminan kansalaisopiston ennakkolasku kevät 2023: Miehikkälä 4070 €, 170 opiskelijaa. Kotkan seudun musiikkiopisto kevään 2023 maksuosuus: Miehikkälä 4202 €, 8 oppilasta. Lappeenrannan musiikkiopisto, kevään 2023 ennakkolasku 567 €, 1 oppilas.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
430	Vapaa sivistys					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-10 668,00	-10 768,00	-0,94	-32 700	32,93
***	TOIMINTAMENOT	-10 668,00	-10 768,00	-0,94	-32 700	32,93
	TOIMINTAKATE	-10 668,00	-10 768,00	-0,94	-32 700	32,93

440 Joukkoliikenne

Miehikkälän Väinön Lenkki -palvelun kustannukset tammi-huhtikuulta osalta 3864 €. Myös kutsutaksiliikenne on ollut käytössä, mutta alkuvuotta ei ole kunnalta vielä laskutettu.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
440	Joukkoliikenne					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-7 000,00	-6 400,00	8,57	-20 200	31,68
***	TOIMINTAMENOT	-7 000,00	-6 400,00	8,57	-20 200	31,68

	TOIMINTAKATE	-7 000,00	-6 400,00	8,57	-20 200	31,68
--	--------------	-----------	-----------	------	---------	-------

450 Kirjasto

Miehikkälän kirjaston toimintamenot ovat kevään aikana toteutuneet talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti, toteuma 33.70 %.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
450	Kirjasto					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-41 200,00	-40 200,00	2,43	-127 100	31,63
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-15 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-41 200,00	-40 200,00	2,43	-142 100	28,29
	TOIMINTAKATE	-41 200,00	-40 200,00	2,43	-142 100	28,29

460 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen menot noudattavat lähes vuoden kolmasosan toteutumista. Kesäaikana kuluja toteutuu yleensä alku- ja loppuvuotta enemmän.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
460	Kulttuuritoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-16 332,00	-13 032,00	20,21	-41 400	31,48
***	TOIMINTAMENOT	-16 332,00	-13 032,00	20,21	-41 400	31,48
	TOIMINTAKATE	-16 332,00	-13 032,00	20,21	-41 400	31,48

470 Liikuntatoimi

Liikuntatoimen menot ovat lähes edellisen vuoden tasolla.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
470	Liikuntatoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-31 432,00	-32 668,00	-3,93	-103 100	31,69
***	TOIMINTAMENOT	-31 432,00	-32 668,00	-3,93	-103 100	31,69
	TOIMINTAKATE	-31 432,00	-32 668,00	-3,93	-103 100	31,69

480 Nuorisotoimi

Nuorisotoimen palvelujen ostot kohdasta puuttuu tältä vuodelta vielä Harrastamisen Suomen mallin osuus.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
480	Nuorisotoimi					

	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-49 132,00	-40 736,00	17,09	-155 600	26,18
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-16 200	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-49 132,00	-40 736,00	17,09	-171 800	23,71
	TOIMINTAKATE	-49 132,00	-40 736,00	17,09	-171 800	23,71

490 Hyvinvointi

Miehikkälän hyvinvoinnin tulosalueeseen kuuluu kumppanuussopimukset, hyvinvointistrategia (sisältäen digituen ostopalvelun) sekä kotouttamispalvelut.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
490	Hyvinvointi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	0,00	-7 332,00	0,00	-22 000	33,33
***	TOIMINTAMENOT	0,00	-7 332,00	0,00	-22 000	33,33
	TOIMINTAKATE	0,00	-7 332,00	0,00	-22 000	33,33

40 Sivistys- ja hyvinvointi yhteensä

Miehikkälän sivistys- ja hyvinvointipalveluiden koko kokonaisuus on 3. 326,000 ja toteuma 943 524,59 €. Toteuma ei sisällä kuntien välisiä jakokustannuksia, jotka jaetaan tilinpäätöksessä kunnittain.

		Edellinen 04/2022	Kuluva 04/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutuma%
40	Sivistys- ja hyvinvointi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-916 721,20	-931 124,00	-1,57	-2 952 900	31,53
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-373 100	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-916 721,20	-931 124,00	-1,57	-3 326 000	28,00
	TOIMINTAKATE	-916 721,20	-931 124,00	-1,57	-3 326 000	28,00