

Miehikkälän kirjanpidosta selviää vain 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.-31.8.2023.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
400	Varhkasv.ja esip hallinto					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-31 336,00	-30 136,00	3,83	-45 500	66,23
***	TOIMINTAMENOT	-31 336,00	-30 136,00	3,83	-45 500	66,23
	TOIMINTAKATE	-31 336,00	-30 136,00	3,83	-45 500	66,23

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. Elokuun aikana on valmisteltu Miehikkälän päiväkodin Kalliokosken toiminnan ja ko. yksikössä aloittavan, päiväkodin neljännen lapsiryhmän aloittamista. Miehikkälän päiväkotiki Kalliokoskella varhaiskasvatus alkoi 11.9.2023. Lisäksi kevätlukukaudella 2023 kahdeksan (8) ja 1.8.2023 alkaneella toimintavuodella neljä (4) miehikkäläläistä lasta osallistuu säännöllisesti varhaiskasvatukseen ja/tai esiopetukseen Virolahdella.

Toiminnallisesti ajanjaksoon liittyy koulutetun henkilöstön saatavuuden ongelmat. Miehikkälän päiväkodin määräaikaiseen opettajan ja alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään ei saatu kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien rekrytoinneissa on ollut vaikeutta.

Miehikkälän ja Virolahden kuntalaskutuksen näkökulmasta vuoden 2023 toinen osavuosisikatsaus vahvistaa, että Virolahti tulee palauttamaan Miehikkälälle kustannuksia, koska lasten kotihoidon tuen menot alittuvat liki 28.000€.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
401	Varhaiskasvatus ja esiopetus					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-343 408,00	-355 448,00	-3,51	-557 100	63,80
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-78 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-343 408,00	-355 448,00	-3,51	-635 100	55,97
	TOIMINTAKATE	-343 408,00	-355 448,00	-3,51	-635 100	55,97

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 64,56 %.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
409	Koulutoimen hallinto					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-33 400,00	-41 736,00	-24,96	-64 700	64,51
***	TOIMINTAMENOT	-33 400,00	-41 736,00	-24,96	-64 700	64,51
	TOIMINTAKATE	-33 400,00	-41 736,00	-24,96	-64 700	64,51

411 Perusopetus

Perusopetus sisältää:

- Koulut, joiden toteumat ovat: Miehikkälän koulu 71.42 %; henkilöstömenot sisältävät yhden määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkamenot kevätlukukaudelta, jotka eivät sisälly talousarvioon. Kirkonkylän koulu toteuma 64,79 % ja Suur-Miehikkälän koulu toteuma 64,32 %. Lukuvuonna 2023-24 Suur-Miehikkälän koulussa työskentelee 3 opettajaa. Alakoulujen toiminta etenee talousarvion raameissa.
- Erityisopetuksen, toteuma 60,69 %
- Koulukuljetukset 56,88 %
- Iltapäiväkerhot, joiden toteumat: Kirkonkylässä tot.23,73 % (ilmoittautuneita kevät 6 ja syksy 3), Suur-Miehikkälässä tot.41,97 % (ilmoittautuneita kevät 3 ja syksy 3).

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
411	Perusopetus					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-1 107 097,20	-1 132 656,00	-2,31	-1 783 500	63,51
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-263 900	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-1 107 097,20	-1 132 656,00	-2,31	-2 047 400	55,32
	TOIMINTAKATE	-1 107 097,20	-1 132 656,00	-2,31	-2 047 400	55,32

430 Vapaa sivistys

Haminan kansalaisopiston ennakkolasku kevät 2023: Miehikkälä 4070 €, 170 opiskelijaa. Saman suuruinen 2.erä laskutetaan lokakuussa. Kotkan seudun musiikkiopisto kevään 2023 maksuosuus: Miehikkälä 4202 €, 8 oppilasta. Lappeenrannan musiikkiopisto, kevään 2023 ennakkolasku 567 €, 1 oppilas. Musiikkiopistot eivät ole vielä laskuttaneet alkanutta syyslukukautta.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
430	Vapaa sivistys					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-21 336,00	-21 536,00	-0,94	-32 700	65,86
***	TOIMINTAMENOT	-21 336,00	-21 536,00	-0,94	-32 700	65,86
	TOIMINTAKATE	-21 336,00	-21 536,00	-0,94	-32 700	65,86

440 Joukkoliikenne

Miehikkälän Väinön Lenkki -palvelusopimus päättyi elokuussa koulujen alkaessa ja sisällytettiin koululaiskuljetussopimukseen. Vanhan sopimuksen kustannukset tammi-heinäkuulta 6864 €. Kutsutaksiliikenteen kustannukset tammi-heinäkuulta olivat 818,30 €. Kutsutaksisopimus päättyi syyskuun aikana ja reitit sisällytetään jatkossa koululaiskuljetusreitteihin.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
440	Joukkoliikenne					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-14 000,00	-12 800,00	8,57	-20 200	63,37
***	TOIMINTAMENOT	-14 000,00	-12 800,00	8,57	-20 200	63,37
	TOIMINTAKATE	-14 000,00	-12 800,00	8,57	-20 200	63,37

450 Kirjasto

Miehikkälän kirjaston toimintamenot ovat kevään aikana toteutuneet talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti, toteuma 64,41 %.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
450	Kirjasto					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-82 400,00	-80 400,00	2,43	-127 100	63,26
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-15 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-82 400,00	-80 400,00	2,43	-142 100	56,58
	TOIMINTAKATE	-82 400,00	-80 400,00	2,43	-142 100	56,58

460 Kulttuuritoimi

Varsinaisen kulttuuritoimen toteutuma elokuun lopulla oli 81,29 %. Menot ovat painottuneet lähinnä kesäaikaisten tapahtumien toteuttamiseen. Loppuvuoden kustannukset ovat olleet normaalistikin vuosittain vähäisemmät. Lasten kulttuurin osalta toteutuma oli 62,46 %. Syksyllä järjestetään vielä Satuviikko ja kulttuuripolkuun liittyvät tapahtumat.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
460	Kulttuuritoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-32 664,00	-26 064,00	20,21	-41 400	62,96
***	TOIMINTAMENOT	-32 664,00	-26 064,00	20,21	-41 400	62,96
	TOIMINTAKATE	-32 664,00	-26 064,00	20,21	-41 400	62,96

470 Liikuntatoimi

Liikuntatoimen osalta toteutuma on 47,33 % ja liikuntaneuvonnan osalta 52,98 %.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
470	Liikuntatoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-62 864,00	-65 336,00	-3,93	-103 100	63,37
***	TOIMINTAMENOT	-62 864,00	-65 336,00	-3,93	-103 100	63,37
	TOIMINTAKATE	-62 864,00	-65 336,00	-3,93	-103 100	63,37

480 Nuorisotoimi

Nuorisotoimen osalta toteutuma on 66,31 %, Harrastamisen Suomen mallin osalta 42,93 %.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
480	Nuorisotoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-98 264,00	-81 472,00	17,09	-155 600	52,36
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-16 200	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-98 264,00	-81 472,00	17,09	-171 800	47,42
	TOIMINTAKATE	-98 264,00	-81 472,00	17,09	-171 800	47,42

490 Hyvinvointi

Miehikkälän hyvinvoinnin tulosalueeseen kuuluu kumppanuussopimukset ja toiminta-avustukset (Mi toteuma 4602 €), hyvinvointistrategian (sisältäen digituen ostopalvelun) sekä kotouttamispalvelut. Digitukipalvelujen (digitukikoordinaattori) kustannukset on jaettu aiheutumisperiaatteen mukaan, mikäli selkeästi todettavissa, muussa tapauksessa puoliksi kuntien välillä.

Miehikkälän kotouttamispalvelujen toteuma on 75 %. Migri on maksanut korvauksia kuntamallin mukaisesti (9,10€/hlö/vrk) alkuvuonna 59 887 €. Toteutuneet menot 98 320 €. Ratevan tiloissa majoittuvista ukrainalaisista maksetaan Ratevalle Migrin kuntamallin mukaisesti. Elokuun loppuun mennessä on Ratevalle maksettu 22 113 € (10 hlö). Pakolaisohjaajan ja valmistavan luokan opettajan kustannukset on jaettu kuntien välillä puoliksi. Miehikkälän osuus alkukeväältä on 31 570 €. Kuntamallin sopimus päättyy 31.12.2023.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
490	Hyvinvointi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	0,00	-14 664,00	0,00	-22 000	66,65
***	TOIMINTAMENOT	0,00	-14 664,00	0,00	-22 000	66,65
	TOIMINTAKATE	0,00	-14 664,00	0,00	-22 000	66,65

40 Sivistys- ja hyvinvointi yhteensä

Miehikkälän sivistys- ja hyvinvointipalveluiden koko kokonaisuus on 3 326 000 € (sisäiset ja ulkoiset) ja toteuma 1 941 452 €.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
40	Sivistys-ja hyvinvointi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-1 843 655,70	-1 862 248,00	-1,01	-2 952 900	63,07
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-373 100	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-1 843 655,70	-1 862 248,00	-1,01	-3 326 000	55,99
	TOIMINTAKATE	-1 843 655,70	-1 862 248,00	-1,01	-3 326 000	55,99