

Sivistystoimen talouden ja toiminnan osavuosikatsaus 1-8/2022

Hyvök 21.09.2022 § 46
111/00.01.02/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Vuoden toinen osavuosikatsaus on valmistunut. Liitteessä 1 on Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.2022.

Sivistystoimen toiminnallisista tavoitteista on tähän mennessä toteutunut:

- liikuntahalli valmistunut, vuorot jaettu ja käyttöönotto aloitettu; investointilistan koululiikuntavälineiden hankinta käynnissä
- varhaiskasvatuspalvelut siirtyneet 1.8.2022 Alajärven kaupungin tuottamiksi
- HYTE-kertoimien eteen tehty töitä; mm.
- perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käsikirjat ja lomakkeistoa on uusittu
- lukion englanninkieliset nettisivut tehty
- kirjaston uusi palvelutila on viimeistelyä vaille valmis; koululaiskäynnit kirjastossa toimivat, samoin kirjastopalveluiden käynnit kyläkouluilla
- Anssi: tähän vapaa-aika

Tasaisella kulutuksessa käyttövaroista olisi käytetty 66,6 %. Sivistystoimen toteuman mukaan toimintakulut ovat 64,8 % (vuonna 2021 vastaava luku oli 63,7 %) varatuista määrärahoista. Talouden toteuma on liitteessä 2. Toimintatuottoja on reilusti budjetoitua enemmän, koska hankkeita on haettu ja saatu niihin rahoitusta. Henkilöstömenot, jotka ovat suurin menoerä, ovat hyvin lähellä tasaista kulutusta, 67 %. Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstömenot ovat suuren osallistujamäärän takia nousseet. Ostoissa on aina suurempi käyttöaste, koska koulut hankkivat keväisin seuraavan lukuvuoden oppikirjat ja materiaalit. Poistot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Tarja Puro, puh. 044 3699 221 tai 06 2412 5120, sähköposti etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.