

## Sivistystoimen toiminnan ja talouden toteutuminen 1-4/2023

Hyvök 14.06.2023 § 32  
67/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnan talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeissa (kh § 6/16.1.2023) on annettu seuraava ohje mom. 12: Valiokunnille ja kunnanhallitukselle tulee toimittaa talouden ja toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain. Liitteessä 2 on sivistystoimen osavuosikatsaus toiminnan osalta ja liitteessä 3 on talouden toteuma.

Sivistystoimessa on ensimmäisellä neljänneksellä tehty paljon valmisteluja sekä hankkeiden loppuselvityksiä. Valmistelussa on ollut erityisesti Rantakankaan koulun oppilaiden siirtyminen yhteiskoululle syyslukukauden 2023 alusta. Investoinneista toteutunut on ensimmäisellä neljänneksellä jo lukion opetustilojen älytaulujen hankinta. Prosentti taiteeseen -toimintamalli on hyväksytty kunnanhallituksessa ja siihen liittyvää rahoitushaku on tehty.

Esi- ja perusopetuksessa tuleva lukuvuosi 2023-2024 näyttää haasteelliselta tuen järjestämisen osalta. Tarvittavan tuen järjestämiseksi kokonaisuutta rakennetaan kunnan oman rahoituksen sekä vielä käytössä olevan korona-avustuksen turvin. Esiopetusta varten on saatu kh:lta lupa 22.5.2023 ottaa määräaikainen esikoulun opettaja, jotta esiopetusryhmä saadaan jaettua kahtia.

Myös tulevan koulunuorisotyöntekijän toivotaan tuovan lisää turvallisia aikuisia oppilaiden tueksi. Lukiossa haasteena on lähinnä oppikirjahankinnat. Oppikirjakustantajat ovat muuttaneet toimitustapaansa ja nyt oppikirjat ja digimateriaali pitää tilata erikseen, kun ne kuuluivat viime vuonna samaan pakettiin. Lukiolle varatut oppikirjamäärärahat tulevat ylittymään reilusti.

Yhteiskoululle on tulossa varhaiskasvatusryhmä esikoululaisista kesäkuun ajaksi, koska muihin varhaiskasvatustoimipisteisiin esikoululaiset eivät kesäkuussa mahdu. Tarkoitus on samassa yhteydessä kokeilla ja järjestää vapaaehtoista kesäkerhoa 1.-2. -luokkalaisille. Tähän on saatu kh:n lupa § 100/ 8.5.2023.

Talous näyttää toteutuneen toimintakatteen osalta suunnitellusti; käyttöaste 31,8 %. Suurin menoerä eli henkilöstömenot ovat toteutuneet 31,2 %. Henkilöstömenoihin varattujen määrärahojen riittävyys koko vuodelle tulee olemaan haasteellista, koska kevään aikana tulleet palkkaratkaisut nostavat henkilöstömenoja arvioitua enemmän.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 ensimmäisen kolmanneksen seurantaraportin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi