

Sivistystoimen toiminnan ja talouden toteutuminen 1-8/2023

Hyvök 20.09.2023 § 48
137/02.02.02/2023

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, jossa ei ole vielä kaikkia elokuun menoja.

Sivistystoimessa on toisella kolmanneksella tehty hankkeiden loppuraportteja (Lukion poikkeusoloavustus 2021-2023 sekä kirjaston Palvelutila-hanke). Elokuussa saatiin jakoon viimeinen erä OVTESin järjestelyvaraerästä. Koulunuorisotyöntekijän rekrytointi joudutaan avaamaan uudelleen.

Esi- ja perusopetuksessa syyslukukausi alkoi yhteiskoululla 256 oppilaan voimin, kun Itäkylästä tuli 28 oppilasta yhteiskoululle. Elokuun alussa perusopetuksen rehtori täsmäytti koulukuljetukset; nyt ne on saatu toimimaan hyvin. Lukiokoulutuksen aloitti 23 opiskelijaa lukion opiskelijamäärän ollessa 50 kokonaisuudessaan.

Suurin menoerä eli henkilöstömenot ovat toteutuneet 68,0 % eli lähes 2 % yli tasaisen kulutuksen; syynä tähän ovat kevään palkkaratkaisut. Henkilöstömenot ovat sivistystoimen suurin kuluerä, joten odotettavaa on, että sivistystoimi ei tule pysymään budjetissaan. Koko vuosikate on toteutunut 69,2 %. Varhaiskasvatuksen tiliöinnit pitää tarkistaa oikeiden kustannuspaikkojen osalta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden toteuman toiselta vuosikolmannekselta.

Lisäys ehdotukseen

Hyvinvointivaliokunta esittää kunnanhallitukselle elintarvikemäärärahoihin 4.800 euron lisämäärärahaa, jotta lapsille ja nuorille pystytään takaamaan laadukas ja terveellinen ruoka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Arvi Kangastie poistui kokuksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:55.

Lisätietoja antaa

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