

Hyvinvoinnin toimialan osavuosikatsaus 5-8/2025

Hyvvk 30.09.2025 § 61
294/02.02.02/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti osavuosikatsaus tehdään kolmannesvuosittain.

Hyvinvointipalveluiden osalta voidaan talouden osalta todeta, että viime vuosina ylityksiä aiheuttaneet kustannuspaikat näyttävät olevan nyt hyvin budjetissaan (varhaiskasvatus ja musiikkiopisto). Henkilöstömenot, jotka ovat suurin kustannus, ovat toteutuneet tähän mennessä 65,6 %. Toimintakate on 65,8 %. Henkilöstömenoihin on paineita, koska tasopalkkajärjestelmän mukaiset korjaukset maksetaan lokakuussa takautuvasti 1.2.2025 lähtien. Lisäksi on tulossa yleiskorotus 2,5 %. Syksyllä on mennyt ja tulee menemään enemmän sijaiskuluja useammalla osastolla, lähinnä perusopetus ja kirjasto.

Tilin 4340 Muiden palvelujen ostot ylitykset ovat perusopetuksessa. Oppilaiden päivittäiseen kuljetukseen on varattu budjetissa vain 48.000 euroa. Budjetin 2025 valmistelussa on kuitenkin ollut vuoden 2024 lopulla kuljetukseen varattuna 160.000 euroa; tämä summa on se, joka vahvistetussa budjetissakin olisi pitänyt olla. Kuljetuksen toteuma on elokuun loppuun mennessä 85.416 euroa, puolen vuoden toteuma oli 82.467 euroa, joten kuljetuksiin tulee menemään koko vuonna arvioitu 160.000 euroa, koska syyslukukausi on hieman lyhyempi kuin kevätlukukausi.

Talousarviovuoden 2025 toiminnalliset tavoitteista useat ovat toteutumassa tai niiden toteuttamiseksi on selkeät suunnitelmat. Perusopetuksen tavoitteista ei todennäköisesti saada toteutumaan kaikkia. Investoinneista ovat toteutumassa kuntosalin laajennus sekä kotitalousluokan muutostyöt loppuvuodesta. Päiväkodin aita on rakennettu loppuun kesällä ja alkusyksyssä 2025. Talousarvion 2025 tavoitteet ja investointilista löytyvät kunnan nettisivuilta.

Lappajärven kunnalla on käytössä Kuntamaiseman Johdon työpöytä ja ohjelmalla on mahdollista tehdä mm. osavuosikatsaukset. Luottamushenkilöt voivat tutustua sen kautta osavuosikatsaukseen 2/3 vuodelta 2025.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi toimialansa osavuosikatsauksen. Kunkin osaston pitää huolehtia loppuvuodesta tarkasta taloudenhoidosta ja välttää ylitykset.

Hyvinvointivaliokunta pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa lisäämään yhteiskoulun oppilaiden päivittäisen kuljettamisen määrärahan 160.000 euroon.

Päätös

Merkittiin tiedoksi hyvinvointivaliokunnan toimialan osavuosikatsaus.

Päätettiin pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa lisäämään yhteiskoulun oppilaiden päivittäisen kuljettamisen määrärahan 160.000 euroon.

Lisätietoja antaa

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