

Osavuosisraportti 1-6 kk 2023 - sivistystoimi

Sivistyslautakunta 15.08.2023 § 66

113/02.02.02/2023 [Vuoden 2023 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisraportit sekä tuloslaskelmat]

Kuntalain mukaan kuntien tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Terveystuololaki velvoittaa kuntia valmistelemaan vuosittain raportin sekä kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Kevään aikana valmistui Tohmajärven kunnan vuoden 2022 hyvinvointiraportti.

Hyvinvointikertomus eli hyvinvointiraportti on tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Vuosittaisessa hyvinvointiraportissa tarkastellaan edellisen vuoden toteutuneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja. Raportissa tarkastellaan myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttaneita tekijöitä vuodelta 2022. Hyvinvointiraportti 2022 pitää sisällään päivitettyä indikaattoritietoa saatavilla olleiden hyvinvoinnin- ja terveyden tilastojen osalta.

Toiminnassa on toteutettu ja pyritään loppuvuonnakin toteuttamaan talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka on osittain johdettu laajemmasta hyvinvointisuunnitelmasta. Kesäkuussa järjestetty Potsiviikko onnistui hyvin ja muun muassa Katri Helenan konsertti oli loppuunmyyty. Oheistapahtumatkin kiinnostivat hyvin yleisöä läheltä ja kaukaa: tapahtumissa oli osallistujia todistettavasti useilta eri paikkakunnilta. Tapahtumat vahvistivat toimeiliasta ja toteuttavaa kuntabrändiä.

Vuonna 2023 on sivistystoimessa kiinnitetty huomiota henkilöstön määrään ja laatuun. Varhaiskasvatuksessa palkattiin alkuvuonna kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakinaisesti ja valmistauduttiin tulevaan palkkaamalla kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia vakinaisesti. Ryhmäavustajia hyödynnetään lisäresurssina vuonna 2023. Perusopetuksessa vakinaistettiin koulunkäynninohjaajia. Opettajien rekrytointien yhteydessä arvioitiin tulevien vuosien opettajatarvetta syntyneiden lasten ja nykyisten oppilaiden määrän sekä tuen tarpeiden näkökulmasta. Liikunta- ja nuorisotoimeen palkattiin vakinaiseen työsuhteeseen vapaa-aikakoordinaattori.

Tohmajärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelut siirtyivät 1.1.2023 alkaen Polkka Oy:lle. Ajalla 1-6/2023 ulkoiset toimintamenot ovat olleet – 4 522 204 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että sivistystoimen ulkoisen toimintakatteen osalta aiemmin sisäisesti ostettujen palveluiden siirryttyä ulkoisiksi toimintamenoiksi ulkoiset menot ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Ulkoisten ja ruoka- ja siivouspalveluiden kustannusten on arvioitu olevan vuonna 2023 noin 835.900 euroa. Osavuosisraportin 1-6 osalta kulut toteutuivat hyvin budjetoidun mukaan.

Osavuosisraportti 1-6 kk / 2023 liitteenä.

Asian valmistelija

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti seija.rosti@tohmajarvi.fi p. 040 1054154

Esittelijä

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää osavuosisraportin (1-6) kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.
