

Sivistyslautakunnan osavuosisraportti 2022 ja talousarvion tarkistaminen

Sivistyslautakunta 31.08.2022 § 85

261/02.02.02/2022

Osavuosisraportti tehdään ajalta 1.1.–31.7.2022. Samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisraportti antaa tiedot tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2022 toteumasta. Raportissa selvitetään myös toimielinten vastuualueilla toteutettavien investointien toteutumisen tilanne ja suunnitelmien muutostarpeet. Lautakuntien on käsiteltävä osavuosisraportit ja talousarviomuutokset 31.8.2022 mennessä.

Mahdolliset talousarvion muutosesitykset on tehtävä erittäin harkiten. Ensin on selvítettävä, onko mahdollinen määrärahan ylittyminen katettavissa tehtävän sisällä. Tästä päättää toimielin. Toiseksi on tutkittava, onko ylitys katettavissa osaston sisällä ja siitä on tehtävä esitys valtuustolle. Mahdollinen määrärahan lisäyksesitys on perusteltava tarkasti. Toimintamenojen lisäksi myös toimintatulojen arvioiden tarkentaminen on tärkeää.

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

- tehtävä 300: Sivistystoimen hallinto
- tehtävä 320: Perusopetus
- tehtävä 360: Varhaiskasvatuspalvelut
- tehtävä 370: Lukiokoulutus
- tehtävä 380: Vapaa sivistys
- tehtävä 390: Vapaa-aikapalvelut

Talousarvion toteutumisvertailussa tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti heinäkuun lopussa on 58,3. Toteumaprosentti sivistyslautakunnan kaikkien erien osalta heinäkuun lopussa oli 57,6 %. Sivistyslautakunnan toteuma vastaavana ajankohtana 31.7.2021 oli 56,3 % ja 31.7.2020 toteuma oli 57,0 %.

Palvelujen järjestämisessä koronapandemian suojautumis- ja varautumistoimet sekä kokoontumisrajoitukset lievenivät kevään edetessä ja maskisuositus poistui toukokuun alussa. Viiveellä Pohjois-Karjalaan iskenyt koronaepidemia kasvatti henkilökunnan poissaoloja ja sijaistarvetta palvelujen järjestämisessä. Toukokuussa perustettiin valmistavan opetuksen ryhmä ukrainalaisille lapsille ja nuorille. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa on edetty hyvin alkuvuoden rajoitustoimet huomioiden.

Sivistyslautakunnan talousarviossa on ylityspaineita ja siksi esitetään talousarviomuutoksia. Osavuosisraportissa esitetään toimintakatteen heikennystä yhteensä 821 500 €, josta ulkoisten erien osuus on 548 000 € ja sisäisten erien osuus 273 500 €. Meno- ja tulolisäyksesitykset on eritelty liitteenä olevassa osavuosisraportissa.

Perusopetuksen tehtävään esitetään menolisäyksiä yhteensä 203 200 €. Koulukuljetuksissa on 63 000 € lisäystarve johtuen tilausajojen hinnannoususta 1.4. alkaen (10 %). Henkilöstömenoissa on yhteensä 80 000 € lisäresurssitarve (palkankorotukset yli budjetoidun 30 000 €, kehittämishankkeiden omavastuuosuudet 25 000 €, yhtenäiskoulujen valmistelu ja oppivelvollisuuden valvonta 25 000 €). ICT-palveluihin esitetään 20 000 € lisäystä. Sisäisiin menoihin esitetään tilavuokriin 40 200 € lisäystä, sillä Onttolan koulun osuus rajavartioston salin tilavuokrasta on jäänyt pois talousarviosta.

Varhaiskasvatuspalveluissa on tarve noin 300 000 € henkilöstömenolisäykseen. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävän sisältä katetaan noin 200 000 € päiväkotien ennakoitua suurempia henkilöstömenoja. Tarve johtuu pääosin lapsimäärän, etenkin alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvusta. Heille on perustettu uusia ryhmiä vuoden aikana ja elokuussa avautui uusi päiväkotikoti Lehdokki. Sinne esitetään atk- ja toimistopalveluihin sekä kaluste- ja tavarahankintoihin yhteensä 25 000 €. Henkilöstön poissaolojen suuri määrä ja lasten tuen tarve ovat lisänneet henkilöstömenoja varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelimenojen lisästarve on 35 000 € johtuen palvelusetelin indeksikorotuksesta 1.8. alkaen. Kotihoidontukimenojen lisäystä esitetään 20 000 €.

Varhaiskasvatuksen sisäisiin menoihin esitetään lisäyksiä uuden päiväkodin myötä tilavuokriin (155 000 €), siivouspalveluihin (7 600 €) ja ravintopalveluihin (30 000 €). Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksutulojen arvioidaan kasvavan 12 000 € talousarviossa ennakoidusta.

Vapaa-aikapalvelujen toimintamenoihin esitetään yhteensä lisäystä 56 200 €. Kontiolahden kunnan 150-vuotisjuhluvuosikoordinaattorin ja historian kirjoittajan henkilöstömenot loppuvuonna ovat yhteensä 16 000 €. Sisäisiin menoihin esitetään tilavuokriin -40 200 € lisäystä, sillä myös vapaa-aikapalveluiden osuus Onttolan rajavartioston salin tilavuokrasta on jäänyt pois tämän vuoden alkuperäisestä talousarviosta.

Lehmon koulun rakennusaikataulun viivästymisen takia osa tälle vuodelle suunnitelluista hankinnoista siirtyy ensi vuodelle. Tästä syystä tälle vuodelle varattua Lehmon yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustamisen irtaimistoinvestointimäärärahaa voidaan vähentää 180 000 €.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p. 050 428 5106.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osavuosisraportin 2022 sekä investointien toteutuman 31.7.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Talousarvioon esitetään liitteessä mainitut määrärahamuutokset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Opetuspäällikkö Leila Kurki poistui kokouksesta klo 18:48.
