

# Sivistyslautakunnan osavuosisraportti 1/2023 ja talousarvion tarkistaminen

Sivistyslautakunta 31.05.2023 § 54

168/02.02.02/2023

Osavuosisraportti tehdään ajalta 1.1.–30.4.2023. Samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisraportti antaa tiedot tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2023 toteumasta. Raportissa selvitetään myös toimielinten vastuualueilla toteutettavien investointien toteutumisen tilanne ja suunnitelmien muutostarpeet. Lautakuntien on käsiteltävä osavuosisraportit ja talousarviomuutokset 31.5.2023 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 lisäesitys on perusteltava tarkasti. Toimintamenojen lisäksi myös toimintatulojen arvioiden tarkentaminen on tärkeää.

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

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

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma oli huhtikuun lopussa 30,3 %. Lautakunnan talous on toteutunut muutoin suunnitelmien mukaisesti, mutta hanketuotot ovat alkuvuonna kasvaneet suunnitellusta.

Hallinnon tulosalueelta esitetään 50 000 € opiskelijapalveluiden ostoon varattua resurssia siirrettäväksi varhaiskasvatuksen avoimen päiväkodin perheohjaajapalveluihin.

Perusopetuksessa valtiovarainministeriö on oikaissut kotikuntakorvauspäätöstä ja sen nettovaikutus lisää menoja 18 000 €. Lisäksi tulosalueen hanketuottoihin ja -kuluihin esitetään lisättäväksi 218 000 €.

Hanketuottoihin ja -kuluihin esitetään lisättäväksi varhaiskasvatuksessa 70 800 € ja lukiossa 25 000 €.

Vapaa-aikapalveluissa hanketuottoihin esitetään lisättäväksi 125 500 €. Juhlavuoden hankkeiden toteuttamiseen lisätään 40 000 €, joka vähennetään elinvoiman edistämisen tulosalueelta. Toimintakulujen muutosesitys 132 300 € sisältää hankekulujen lisäyksen ohella työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkankorotuksien kertaerät.

Investoinneissa esitetään 20 000 € lisäystä Lehmon koulun ensikertaiseen kalustamiseen hintojen nousun ja hankintalistan tarkentumisen vuoksi.

Kokonaisuutena määrärahamuutosesitykset heikentävät toimielimen toimintakatetta 329 362 €. Työehtosopimusten mukaisista kertaeristä aiheutuva henkilöstökulujen lisäyksen osuus siitä on noin 311 000 €.

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

**Sivistysjohtajan ehdotus:**

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osavuosisiraportin 1/2023 sekä investointien toteuman 30.4.2023 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---