

Sivistyslautakunnan osavuosisraportti 2/2023 ja talousarvion tarkistaminen

Sivistyslautakunta 27.09.2023 § 84

168/02.02.02/2023

Osavuosisraportti tehdään ajalta 1.1.–31.8.2023. 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 30.9.2023 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

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on edennyt hyvin elokuun loppuun mennessä. Lautakunnan talous on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta henkilöstömenot tulevat ylittymään budjetoitua suurempien palkankorotusten vuoksi. Budjetoimattomien palkankorotusten suuruus koko vuodelle on noin 120 t€. Ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisältä. Varhaiskasvatuksen hanketuottoihin esitetään lisättäväksi 87 670 €. Perusopetuksen ostopalveluihin esitetään lisättäväksi 70 000 €. Sisäisiin ostopalveluihin esitetään lisättäväksi 3 100 €. Lukiosta siirretään perusopetuksen tulosalueelle 100 000 €. Määrärahamuutosesitykset parantavat lautakunnan toimintakatetta 14 570 €.

Varhaiskasvatuksen irtaimen omaisuuden investoinneissa 47 000 € summa jaetaan alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi siten, että 11 000 € kohdistuu esiopetukseen ja 36 000 € Lehdokin päiväkodin kalustamiseen.

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

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osavuosisraportin 2/2023 sekä investointien toteuman 31.8.2023 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväiksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
