

Sivistyslautakunnan puolivuosisraportti 2023 ja määrärahamuutokset

Sivistyslautakunta 19.09.2023 § 66
140/02.02.2023

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 62 77001
nina.pakarinen@savitaipale.fi

Savitaipaleen kunnan sivistyslautakunnan puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta on laadittu voimassa olevan talousarvion valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteuman raporttina.

Raportin ja tämänhetkisen toteuman mukaan näyttää siltä, että talousarvion laadinnassa erityisesti palkkamenojen kohdalla menot on arvioitu toteumaa huomattavasti pienemmiksi. Palkkamenojen kasvu erityisesti varhaiskasvatuksessa selittyy runsaalla sijaistarpeella, ukrainalaisten lasten päivähoidossa aloittamisen myötä tullessa lisähenkilöstön tarpeena sekä sillä, että lasten hoidon tarve oli kesäkuukausina niin suuri, ettei yksiköitä ollut mahdollista sulkea kesän aikana.

Lukion palkkamenojen kasvu selittyy kasvaneella opiskelijamäärällä, jonka myötä opettajien opetustunnit ovat lisääntyneet sekä siitä, että perusopetuksen ja lukion yhteisten opettajien opetus on painottunut arvioitua enemmän lukion puolelle.

Kaiken kaikkiaan palkkamenoiissa työehtosopimusten mukaisen korotukset oli arvioitu liian pieniksi. Tähän vaikuttivat mm. kuluvana vuonna maksetut kertakorvaukset.

Edellä kuvatuista syistä esitetään varhaiskasvatuksen tulosalueelle 147 000 euron ja lukiolle 94 500 euron suuruinen määrärahamuutos kattamaan ennakoituja suurempia palkkamenoja. Syyskuun alussa kunnan omaksi toiminnaksi siirtynyt nuorisotyö on järjestäytymässä ja toimii toistaiseksi koulukeskuksen tiloissa. Uutta nuorisotilaa remontoidaan parhaillaan. Tilan kalustamiseen ei talousarviossa ole varattu määrärahoja, mutta investointipuolen määrärahoissa koulukeskuksen av-laitteiston ja lukion tietokoneiden hankintaan varattua määrärahaa on jäämässä yli ja tämän määrärahan käyttötarkoituksen muutoksella voimme kalustaa nuorisotilan ilman lisämäärärahaa.

Nuorisotilan kalustamiseksi esitetään investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos siten, että koulukeskuksen av-laitteistoon ja lukion tietokoneisiin varatusta määrärahasta, 50 000 euroa, käyttämättä jäävä osuus, n. 23 000 euroa, käytetään nuorisotilan kalustamiseen.

Tulosalueilla valtuustoa nähden sitovat tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Sivistyksen hallinnossa ja kansalaisopistolla on tavoitteita, joiden arvioiminen ilman määriteltyjä tavoitetasoja on mahdotonta. Näitä tullaan viranhaltijoiden toimesta tarkentamaan, jotta asianmukaiset palautekyselyt toiminnan kehittämiseksi on mahdollista laatia.

Määrärahamuutosesitykset kustannuspaikoilla ja kirjanpidontileillä esitetään kokouksessa.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä kuvatut määrärahamuutokset sekä määrärahan käyttötarkoituksen muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin puolivuosisraportti 2023 yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti muut määrärahamuutosesitykset, paitsi lukion lisämäärärahaesitys, joka siirretään uuteen käsittelyyn lisäselvityksiä ja uutta valmistelua varten.