

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan puolivuosisraportti 2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.09.2025 § 64
121/02.02.02/2025

Valmistelija

Vt. sivistystoimenjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 724 4603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puolivuosisraportti kesäkuun lopun tilanteesta on laadittu voimassa olevan talousarvion ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointina.

Raportissa on esitetty käyttötalouden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteumasta tietoa. Olennaisista poikkeamista on kyseessä olevan tulosalueen kohdalla annettu tarvittaessa lisäselvitystä.

Raportti on esitetty osana koko kunnan puolivuosisraporttia kunnanhallituksen käsittelyyn 15.9.2025. Kunnanhallituksen esityslistalla on selvitetty, että varhaiskasvatuksen osalta on selkeästi tarve tehdä talousarviomuutosesitys. Elokuun lopun palkkojen toteuma talousarviosta on 75 % ja se ylittää selkeästi ns. tasaisen vauhdin toteuman. Lisäksi on otettava huomioon, että Kvtes:in ja Ovtes osio G:n palkkoihin kohdistuu lokakuussa takautuvasti maksettavia sopimusten mukaisia korotuseriä, ja että yleiskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025 alkaen. Näillä perusteilla varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään 59 500 euron talousarviomuutosta kohdistuen palkkakustannuksiin. Perustelut talousarviomuutoksen tarpeelle on kuvattu puolivuosisraportissa varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä.

Muiden talousarviomuutosten osalta tilannetta seurataan. Tulosalueiden vastuuhenkilöt tietävät talouden tiukentuvan tilanteen ja he toimivat hankintojen osalta vastuullisesti.

Esittelijä

Vt. sivistystoimenjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee puolivuosisraportin ja kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle tehtävän määrärahamuutoksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.