
Sivistys- ja hyvinvointi, osavuosikatsaus ja lisämääräraha vuodelle 2023

SivHyltk 23.05.2023 § 40

Valmistelija

Valmistelija: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050 3892 110
Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 5493 335
Valmistelija: Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, p. 050 3892 125

Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan käsittelemä osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2023 tulee toimittaa yleishallintoon 25.5.2023 mennessä.

Osavuosikatsauksessa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä vuosikolmanneksella vuoden 2023 talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Koko sivistys- ja hyvinvointipalveluiden 28.8 %.
TA 10 116.500 € ja toteuma 2 921.729,82 €.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminta on ollut talous- ja toimintasuunnitelman mukaista tarkasteluajanjakson aikana. Miehikkälän ja Virolahden kuntien välisen laskutuksen näkökulmasta vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus osoittaa, että Virolahti palauttaisi Miehikkälälle kustannuksia Miehikkälän kunnan lasten kotihoidontuen menojen ollessa arvioitua pienemmät (ajalta 1.1.-30.4.2023 noin 10.000€).

Perusopetuksen ja lukion osalta toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Vapaa-aikatoimen osalta toiminta on ollut alkuvuonna edellisvuotta vastaavaa ja toteutunut talousarvion mukaisesti.

Kotoutumispalveluissa tiedossa ollut kuntamallin sopimus Migrin kanssa oli päättymässä maaliskuussa, jonka vuoksi talousarvio 2023 laadittiin vain toukokuun 2023 loppuun saakka. Kuntamallin sopimusta on jatkettu 31.12.2023 saakka. Talousarvioennuste ja lisätalousarvioesitys kesäkuusta joulukuuhun on: tulot noin 50 000 € ja menot 75 000 €.

27.4.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy on lähettänyt kunnalle hinnantarkistusesityksen. Yhtiö esittää asiakkailleen hinnantarkistuksia 1.6.2023 lähtien. Hinnantarkistus aterioihin ja palveluihin on 5 %. Virolahden osalta hinnankorotukset tarkoittavat noin 9000 €:n lisämäärärahan tarvetta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja lisätalousarvioesityksen ja se lähetetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuositarkastus on esitetty toimialojen yhteisen osavuositarkastus -asian yhteydessä.

Kunnanhallitus esittää seuraavat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lisämäärärahat kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

1) kotouttamispalvelujen sopimuksen jatkamisen takia:

- Virolahden osalta 50000 € tuloja Migriltä ja 75000 € menoja, jotka sisältävät asumis-, palkkaus- ja muut kulut ja
- Miehikkälän osalta 51000 € tuloja Migriltä ja 80000 € menoja, jotka sisältävät asumis-, palkkaus- ja muut kulut sekä

2) Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hinnantarkistuksen takia päiväkotien ja koulujen aterioihin ja palveluihin menoja

- Virolahden osalta 9000 € ja Miehikkälän osalta 5000 €

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.