
Osavuositarkastus 1-4/2023 / Sivistys- ja hyvinvointi Miehikkälä

SivHylytk 23.05.2023 § 41
38/02.00/2022

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 osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.4.2023 tulee toimittaa yleishallintoon 25.5.2023 mennessä.

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

Koko sivistys- ja hyvinvointipalveluiden menojen toteutuma 28,4 %.
TA on 3.326.000 € ja toteutuma on 943 524,59 (luku ei sisällä jaettavia kustannuksia).

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

Perusopetuksen 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 51 000 € ja menot 80 000 €.

27.4.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy on lähettänyt kunnalle hinnantarkistusesityksen. Yhtiö esittää asiakkailleen hinnantarkistuksia 1.6.2023 lähtien. Hinnantarkistus aterioihin ja palveluihin on 5 %. Miehikkälän osalta hinnankorotukset tarkoittavat noin 5000 €:n lisämäärärahan tarvetta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.