
Osavuositarkastus 1-8/2023 / Sivistys- ja hyvinvointi Virolahti

SivHyltk 26.09.2023 § 68
50/02.01.00/2022

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 1.5.-31.8.2023 tulee toimittaa yleishallintoon 28.9.2023 mennessä.

Osavuositarkastuksessa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Koko sivistys- ja hyvinvointitoimen toteuma on tässä vaiheessa 69,93 %.
TA 10 116 500 € ja toteuma 6 018 279 €.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminta on ollut taloussuunnitelman mukaista.

Perusopetuksen ja lukion osalta toiminta on toteutunut suunnitellusti. Koululaiskuljetusten uusi sopimus alkoi syyslukukauden alussa. Tässä osavuositarkastuksessa muutoksen vaikutusta kustannuksiin ei vielä ole selvillä.

Vapaa-aikatoimen osalta toiminta on ollut taloussuunnitelman mukaista.

Kotoutumispalvelujen valtakunnallinen kotikuntamalli päättyy 31.12.2023. Kunnan sopimus Hemcare Oy:n kanssa päättyy syyskuun lopussa ja yhteistyö tilapäisen suojelun asukkaiden asioissa jatkuu vuoden loppuun saakka Kotokunta Oy:n kanssa. Elokuun lopussa Virolahdella oli 30 tilapäisen suojelun asukasta.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisena varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.