
Katsaus toimintaan ja talouteen 1-3/2024 / Sivistys ja hyvinvointi Virolahti

SivHyltk 28.05.2024 § 46
43/02.01.00/2023

Valmistelija

Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, p. 040 549 3335
Rehtori Varpu Pousi, p. 040 199 2237
Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi p. 050 389 2125

Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimus on päätetty purkaa kunnanvaltuustojen 2023 päätöksellä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen osalta päättymään 31.7.2024. Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen mukaan yhteistoiminnan purkautumisen johdosta laaditaan osavuosikatsaus poikkeuksellisesti vain 31.7.2024 tilanteeseen, mutta toimialajohtajien ja lautakuntien on kuitenkin seurattava taloutta ja toimintaa säännöllisesti.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toiminta on toteutunut talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminta Klamilan ja Virojoen päiväkodeissa, sekä varhaiskasvatuksen vaihtoehtona olevan lasten kotihoidon tuen käyttäminen, ovat toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetuksen ja lukion osalta toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Virolahden varsinaisen kulttuuritoimen toteutuma alkuvuodesta on alhaisella tasolla, koska suurin sesonki kohdistuu kesäkauden toimintoihin. Lasten kulttuurin osalta panostetaan yleensä alkuvuoteen ja se näkyy myös toteutumassa. Liikuntatoimi ja liikuntaneuvonta sekä nuorisotoimi ovat alkuvuonna olleet vuosittain toteutuvien kulujen tasolla.

Vapaa sivistys sisältää Haminan kansalaisopiston ja Kotkan seudun musiikkiopiston opetuksesta johtuvat kustannukset. Kansalaisopiston opiskelijamäärä on noussut alkuvuonna merkittävästi. Opetuksen järjestämisen kulut ovat myös aiempaa korkeammat, joten vapaan sivistyksen osalta yksittäinen kustannuspaikka tulee ylittymään noin 10 000 € kuluvana vuonna. Lopullisesti ylitys varmistuu, kun ennakkolaskutus huomioidaan toteutumalaskutuksessa.

Talous- ja toimintasuunnitelmaan verrattaessa alkanut toimintavuosi nostaa esiin kaksi erityistä huomiota: kotikuntakorvausmenoja ei ole ollut huomioituna sivistystoimen talousarviossa 2024 ja kulu tulee olemaan noin 73 000 €. Toisena huomiona kotoutumispalvelut, johon Virolahti saa KEHA-keskukselta laskennallista korvausta noin 3 400 €/kk. Näitä tuloja ei ole ollut huomioituna sivistystoimen talousarviossa. Näistä huomioista huolimatta talousarvioon ei kohdistu ylityspaineita sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta alkuvuoden talouskatsauksen perusteella toiminnan jatkuessa nykytasoisena.

Esittelijä

Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee toiminta- ja talouskatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi Virolahden kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.