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

SivHyltk 28.05.2024 § 47
35/02.01.00/2023

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 Miehikkälän päiväkodissa on toteutunut talousarvion mukaisesti. Samoin lasten kotihoidon tuen käyttö.

Perusopetuksen osalta toiminta on ollut koulujen ravitsemispalvelukuluja lukuunottamatta talous- ja toimintasuunnitelman mukaisia. Miehikkälän kouluissa oppilaille on tarjottu välipala, joka on vaikuttanut kustannuksiin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kustannukset ovat ylittyneet vajaan 10 000€. Syyslukukauden 2024 alusta alkaen koulupäivinä tarjottavat ateriat tulee päättää uudelleen: lisätalousarvio tai palveluiden karsiminen.

Miehikkälän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimet ovat toteutuneet vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä arvioidulla tasolla. Poikkeuksena Lasten kulttuuri, jonka toiminta on painottunut enemmän alkuvuoden tapahtumiin.

Vapaa sivistys sisältää sekä Haminan kansalaisopiston että Kotkan ja Lappeenrannan 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 8 000 € kuluvana vuonna. Lopullisesti ylitys varmistuu, kun ennakkolaskutus huomioidaan toteutumalaskutuksessa.

Kotoutumispalveluihin Miehikkälä saa KEHA-keskukselta laskennallista korvausta noin 5 000 €/ kk. Näitä tuloja ei ole ollut huomioituna sivistystoimen talousarviossa.

Näistä huomioista huolimatta talousarvioon ei kohdistu ylityspaineita sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta alkuvuoden katsauksen perusteella toiminnan jatkuessa nykytasoisena.

Esittelijä

Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.