

SIVISTYSTOIMI

Osavuositarkastus 30.06.2023 ja arvio talousarvion toteutumisesta vuonna 2023.

VARHAISKASVATUS

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Tulot	37.400,-	51.621,69	138,0	57.400	+20.000
Menot	615.368,-	322.032,63	52,3	615.368	0
		Toimintakate	46,8		

Lasten kotihoidon tuki riittää. Päiväkodissa olevien lasten määrä on tippunut neljällä viime vuoteen verrattuna. Maksusitoumuksella olevia lapsia on saman verran, kuin viime vuonna. Lisäksi on saatu hanketuloja. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu aloitettiin 1.1.2023, jonka vuoksi tulot ovat edeltävää vuotta pienemmät.

Lisähankinnoille on tarvetta syksyn aikana, joita ei ole budjetoitu. Näitä ovat mm. matot, lakanat ja hiekkalaatikon hiekka.

Saattaa olla, että lasten päivähoidon määräraha ei riitä kuluvalle vuodelle, mutta reilusti ylittävät tulot korjaavat tilannetta. Toimintakate jäänee alle 100 %. Hankkeita haetaan lisää, mikäli sopivia hankkeita tulee hakuun.

ESI- JA PERUSOPETUS

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Tulot	136.400,00	145.523,42	106,7	171.400	+ 35.000
Menot	2.330.621,00	1.170.544,07	50,2	2.330.621	0
		Toimintakate	46,7		

Peruskoulun tulopuolella on iltapäivätoiminnasta saatavia tuloja sekä kotikuntakorvaustuloja. Muuten tulopuolen toteutumaa selittävät erilaiset avustukset. Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa kotikuntakorvaustulot ja -menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle noin 40.000 euron lisäkulut. Lisätuloja kirjataan noin 40.000 euroa. Sijoitettujen oppilaiden opetuksesta aiheutuneiden menojen laskuttaminen lähettäjäkunnilta lisää tuloja. Toteumassa 30.6 kotikuntakorvaukset olivat +27.552,00 (68,9) ja menot -7.896,25 (19,7)

Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan ja siitä peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka oppilaat ovat läsnä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Viime vuonna osallistujia oli 18. Syksyllä 2023 ilmoittautuneita oli 12, jonka vuoksi tulot hieman viime vuotta pienemmät. Kahdesta oppilaasta saadaan suurempia tuloja.

Uuden opiskelijahuoltolain mukaan sijoitettujen oppilaiden valtionosuuden ylittäviä kustannuksia voidaan laskuttaa lähettäviltä kunnilta. Laskutus tehdään vuoden lopussa. Se osaltaan lisää vielä tuloja jonkin verran.

Oppikirjat on pääosin hankittu lukuvuodeksi 2023–2024, mutta lisäkirjatilaus joudutaan tekemään vielä syksyllä. Tämä nostaa hieman menoja. Budjetin teon jälkeen tietoon tulleita lisämenoja on myös pienet kalustehankinnat. Valmistavan opetuksen tulot kirjautuvat valtionosuuksiin, eivätkä näy tulona.

Esikoulussa on nyt yksi ohjaaja, joka toimii pienryhmän oppilaan tukena. Laadun ja turvallisuuden takaamiseksi voi olla, että toinen ohjaaja joudutaan palkkaamaan esikouluun. Tällä hetkellä vakituisia ohjaajia on 9 ja määräaikaisia 3, joiden palkka maksetaan hankkeista.

Energiakriisi vaikuttaa edelleen polttoaineiden hintoihin ja tehtyihin sopimuksiin on tehty määräaikainen 6 % korotus. Osittain reitit ovat myös pidentyneet, jotta koulukyyti on voitu tarjota myös muualta tuleville oppilaille. Näissä tapauksissa koti maksaa osan kuljetuksista, mutta kustannukset saattavat silti nousta. Koulukuljetusmäärärahat riittävyys selviää loppusyksystä.

Esi- ja perusopetuksen määräraha ei välttämättä riitä, jos ohjaajien tarve lisääntyy. Sopivia hankkeita haetaan, joilla saataisiin suurin osa palkkakuluista korvattua.

SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	477.100,00	239.237,24	50,1	477.100	0
Menot	477.100,00	220.966,42	46,3	477.100	0

Sivistystoimen tukipalvelut tulee mitoittaa uudestaan. Työmäärämitoituksen arviointia varten tarvitaan asiantuntijataho, jonka korvaukset saattavat nostaa tukipalveluiden menoja yli määrärahan.

KIRJASTOPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	6.000, -	4.032,37	67,2	6.000	0
Menot	203.814,00,-	101.536,73	49,8	203.814	0
		Toimintakate	49,3		

Määrärahat riittänevät.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	31.200,00,-	88.954,96	285,1	56.200	+ 25.000
Menot	238.685,00	147.827,62	61,9	253.685	+15.000
		Toimintakate	28,4		

Tulopuolen reilu ylitys johtuu saaduista hankerahoista. Menopuolella määrärahat eivät riitä. Avustukset on jo maksettu. Toimintakate pysyy kuitenkin alle 100 %.

Kuntosalin tulojen on arvioitu olevan 10.000,00, mutta tulot olivat 30.6 mennessä 9.074,71 (90,7)

MUUT SIVISTYSPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Tulot	1.500,00,-	7.700,00	513,3	26.500,00	+25.000
Menot	77.315,00,-	33.481,87	43,3	77.315,00	0
		Toimintakate	34,0		

Muiden sivistyspalveluiden menoihin kirjataan kesältä museon sekä Puumilan oppaan palkat. Musiikkiopiston ja kansalaisopiston maksuerät on suunniteltu niin, että määrärahat riittävät. Esinemuseon digitointia varten on palkattu kaksi hanketyöntekijää, joiden palkkakulut saattavat ylittää menot.

Laki kulttuuritoiminnasta velvoittaa kuntaa edistämään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kulttuurisihteerin tehtävät kuuluvat yksin hyvinvointijohtajalle. OKM:ltä on haettu erityisavustusta kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin, jolla voidaan palkata hanketyöntekijä toteuttamaan kulttuuritoimintaa. Hanke nostaa merkittävästi tuloja, mutta myös menoja, jolloin menot saattavat ylittyä.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Menot	73.000,00, -	31.585,95	43,3	73.000,00	0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteeksi talousarviossa on määritetty, että hyvinvointijohtajan tehtävänä on vahvistaa kunnalle kuuluvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävää sekä kuntalaisten osallisuuden lisäämistä sekä hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä. Tehtävänkuva selkiytyy kuluvan vuoden aikana, kun hyvinvointialueet ovat päässeet aloittamaan työnsä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahat riittävät. Määrärahaa ei kuitenkaan ole varattu toiminnan toteuttamiselle hyvinvointijohtajan palkkakuluja lukuun ottamatta. Lisäksi tehtävään ei ole resursoitu muita työntekijöitä hyvinvointijohtajan lisäksi, joka tekee toiminnan implementoinnin haastavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on haettu hankerahaa, jolla voidaan palkata hanketyöntekijä koordinoimaan ja implementoimaan toimintaa. Ennen päätöksen saamista voi kuitenkin olla tarve saada hyvinvointikoordinaattorin 20 % työpanos, jotta lakisääteinen toiminta saadaan toteutettua.

KOKO SIVISTYSTOIMI

	Määräraha 2023	Toteutuma 30.06.	Toteutuma%	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Tulot	689.600,00,-	537.069,68	77,9	794.000	+105.000
Menot	4.016.403,00,-	2.027.975,29	50,5	4.031.403	+15.000
		Toimintakate	44,8		

Henkilöstön lomakorvauksia ei ole vielä maksettu, joka nostaa menoja.

Sivistystoimen riskienhallinnan osalta viime vuoteen peilaten voidaan todeta, että varahenkilöjärjestelmää on lähdetty rakentamaan sairastumisten varalta. Edelleen kuitenkin on tehtäviä, jotka ovat riskialttiita henkilön sairastuessa. Näitä ovat muun muassa sivistystoimen toimistosihteerin tehtävät sekä hyvinvointijohtajan tehtävät. Tehtävien kuormittavuus ja työmäärä yksittäisellä henkilöllä ovat huolestuttavia ja altistavat toiminnan riskille.

Henkilöstöresurssit eivät riitä kaikkien lakisääteisten toimien laadukkaalle toteuttamiselle. Lisäksi useat asiakirjat ja suunnitelmat ovat vanhentuneita. Kuluvalle vuodelle saatetaan tarvita lisämäärärahaa lakisääteisten toimintojen laadukkaalle toteuttamiselle, mikäli tuloja ei saada hankkeiden kautta.

Muut talousarviossa kirjatut tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueella

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	Toteutuminen	tilanne 30.06.	tilanne 31.12.
Toiminnan sopeuttaminen asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaiseksi	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Sivistystoimen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Henkilöstön koulutautumisen ylläpitäminen	koulutuspäivien lukumäärä	vähintään 1 kpl / hlö / vuosi	Ei	
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen	kysely	kyllä / ei	Kyllä	
Kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille taataan oikeus varhaiskasvatukseen	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Tietoteknisen välineistön ajantasaisena pitäminen koko sivistystoimessa	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Valinnaisaineiden monipuolistaminen	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Koululaiskuljetusten järjestäminen kuluja kasvattamatta	toteutuminen	kyllä / ei	Selviää syksyllä	
Aamu- ja iltapäivätoiminta	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	

jatkuu				
Kerhoja järjestetään lukuvuoden aikana	toteutuminen	vähintään 5 kerhoa / vuosi	Kyllä	
Koululaisten ohjatut kirjastotunnit	toteutuminen	vähintään 1/oppilas/lukuvuosi	0,51	
Kirjaston lasten ja nuorten aineiston hankinta	toteutuminen	vähintään 1 kpl/alle 15-vuotias	0,7	
Kirjaston tapahtumat	toteutuminen	vähintään 2/kk	10 kpl / 1,6	
Lainaus kirjastosta	toteutuminen	vähintään 16 kpl/as.	4	
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntaharrastuksia.	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Järjestetään viikkokisoja eri lajeissa.	toteutuminen, määrä	vähintään 10 kpl / vuosi	frisbeegolfissa on PaKiNa järjestänyt	
Järjestetään uimakoulu yhteistyössä Kihniön urheilijoiden kanssa.	toteutuminen, osallistuneiden määrä	vähintään 15 kpl	Kyllä	
Järjestetään mahdollisuuksia jäähallivuoroihin lähialueen jäähalleihin.	toteutuminen, määrä	vähintään 4 kpl / vuosi	kyllä, keväällä vuoroja 5kpl	
Järjestetään matkoja urheilutapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 5 kpl	toistaiseksi 4 kpl	
Järjestetään matkoja kulttuuritapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 2 kpl	Ei	
Palkataan Puumilaan, sekä esinemuseoon esittelijä kesäksi.	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Esinemuseon aukioloja laajennetaan.	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Esinemuseon esineiden kirjaukset ja esillepano uusitaan.	toteutuminen	kyllä / ei	Ei	
Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen hyvinvointityössä	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Verkostoyhteistyön lisääminen hyvinvointialueen kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Terveystyön ja hyvinvoinnin edistäminen on lisännyt kuntalaisten hyvinvointia	toteutuminen	kyllä / ei	Ei tiedossa	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kihniössä 24.08.2023

Vilja Lankinen