

Talousarvion 2025 toteutuma 1-8 kk / Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala

HYSIVLTK 27.10.2025

165/02.02.00/2024

Valmistelija

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121
ja hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallituksen päätöksen 20.12.2024 § 383 mukaan lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun tilanteen mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Raportti 1-8 kk 2025 koostuu talousarvion sanallisten tavoitteiden toteutumasta ja ulkoisten kustannusten vertailusta. Kaikki sisäiset kulut päätyneeltä kaudelta eivät ole kirjautuneet toteutumaan raportin valmisteluvaiheessa.

Sivistystoimessa talousarviovuosi on edennyt pääpiirteittäin suunnitelman mukaisesti. Hallintoon tuli ennakoimattomia kuluja lakiasiantuntijapalvelujen ostosta koulukuljetusten kilpailutusprosessiin liittyen, ja hallintosäännön päivitys oppimisen tuen muutosten johdosta on valmisteltu. Varhaiskasvatuksessa täyttöaste (päiväkotiki 93%) on mahdollistanut nopean reagoinnin päivähoitopaikan tarjoamiseen, arviointityökalun käyttöönnotossa on ilmennyt teknisiä haasteita ja lastenhoitajien suunnittelu-aika on edistänyt työhyvinvointia. Koulutuksellisen tasa-arvon hanke on toteutunut suunnitellusti sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ja avustusta on käytetty ryhmäavustajan ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. Perusopetuksessa kaikki päättöluokkalaiset ovat saaneet päättötodistuksen. Opetussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten määräysten mukaisesti tuntikehyksen ja oppimisen tuen uudistusten johdosta 1.8. 2025 alkaen.

Oppilaskuljetuskustannuksia on pystytty hillitsemään arvioidusta lukujärjestyssuunnittelun, odotustuntien ja vilkkaan kerhotoiminnan johdosta. Syyslukukaudelle 2025 on tullut ajankohtaiseksi perustaa uusi erityisluokka. Tietotekniikan investoinnit ovat toteutuneet sekä yhtenäiskoululla että lukiolla: laitteet on hankittu, mutta laskujen tulo viivästynyt. Lukio-opinnot aloitti 54% oman peruskoulun 9.-luokkalaisista ja lisäksi uusia lukiolaisia on muualta Suomesta ja ulkomailta. Musiikkiteatterilinjalla esitettiin keväällä musikaali Peter Pan ja lukuvuoden 2025-2026 musikaali Big Fish harjoituskausi on alkanut. Naapurilukioiden kanssa yhteinen Kiertävä lukioklinikka -hanke on toteutunut suunnitellusti. Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikat ovat täyttyneet suunnitellusti. Kansalaisopiston ja kirjaston palvelut ovat toimineet suunnitellusti.

Nuorisotoimessa nuokkari on vaihtanut paikkaa talousarviovuoden aikana. Kesäkerhoviikko toteutettiin kesäkuussa. Nuorten vaikuttajaryhmä Kasvo on kokoontunut suunnitellusti. Avustuskohdeet 4H ja puhallinorkesteri ovat tuottaneet avustusta vastaavaa palvelua. Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminta on ollut vilkasta sekä keväällä että uuden lukuvuoden alettua. Nuorten paja on toiminut suunnitellusti. Etsivä nuorisotyöntekijä irtisanoutui kesällä ja rekrytointi aloitettiin.

Hyvinvoinnin toimialalla talousarviovuosi on edennyt myös pääosin suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on hyvinvointia tukevissa työryhmissä edistynyt sovittujen aikataulujen mukaisesti. Uuden hyvinvointisuunnitelman perusrunko on yhteisesti sovittu hyvinvointialueen ja kuntien kanssa. Digitaitojen edistämisen tueksi on haettu hanketta, mutta hanke ei saanut rahoitusta. Vanhus- ja vammaisneuvosto on toiminut aktiivisesti. Kylien uusi kumppanuussopimusmalli on otettu käyttöön. Liikunnan ja kulttuurin avustukset on pääosin tehty. Kulttuuritoiminta on ollut aktiivista ja museon kesäkausi on hoidettu sovitun mukaisesti. Lumovoimaa kulttuurista -hanke on tuottanut runsaasti tapahtumatoimintaa ja yhteistyötä hankekuntien alueelle. Liikunnan palvelujärjestelyjen osalta on esitetty ratkaisua ja asian käsittely jatkuu syyskaudella. Liikunnanohjaushankkeen liikunnanohjaaja vaihtui kesän alussa ja toiminta jatkui pienen tauon jälkeen. Liikuntapaikkoja on käytetty aktiivisesti tehdyn seurannan mukaan.

Liikunnan investointi ylittyi n. 1650 euroa. Tähän liittyen on tehty yksi hyväksytty määrärahamuutosesitys (1252 €), jota täydennetään Raudanrannan uimarannan parannustöihin liittyvän investoinnin lisämäärärahaesityksen yhteydessä. Ylitys johtui huoltohallin oviaasennukseen ja kuntosalin muutoksiin liittyviin pieniin seinäkorjauksiin ja sähkötöihin ja yksi laskuista tuli päätöksentekoon lähteneen lisämäärärahaesityksen jälkeen.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Keränen Johanna

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan ja investointien toteutuman 1-8 kk 2025 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:
