

Osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2017

504/02.02.00/2017

Koulutuslautakunta 22.08.2017 § 45

Talouspäälikkö Timo Saario

Sivistyspalvelujen henkilöstökulut ovat kuuden ensimmäisen kuukauden osalta 2,3 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Kulut ovat talousarvion mukaiset. Riskin muodostavat oppilashuollon kasvaneet kustannukset.

Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa kuitenkin siltä, että sivistyspalvelujen kokonaisuus tulee pysymään vuoden 2017 talousarviossaan. Sivistyspalvelujen hanketulot ja menot ovat isojen hankkeiden päätyttyä merkittävästi vähentyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna, mikä selittää alentuneet henkilöstökulut. Tuen tarve omassa perusopetuksessa on edelleen kasvanut.

Suomi 100 vuotta -juhlavuosi on huomioitu kaikessa sivistyspalvelujen palvelutoiminnoissa joko erilaisin tapahtumin ja tilaisuuksin taikka sisäänrakennettuna koulujen ja varhaiskasvatuksen arkeen.

Investointien toteutuminen

Koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat on pääosin toteutettu, kustannukset eivät vielä ole kirjautuneet menoiksi kirjanpitoon. Kalevanniemen peruskorjauksen kalustohankinnat toteutuvat A-osan osalta aikaisintaan vuodenvaihteessa 2017-2018.

Kalevanniemen koulun peruskorjaus on edennyt aikataulunmukaisesti ja B1-osan vastaanottotarkastus oli 11.8.2017. Toiminta vastaanotetuissa tiloissa on käynnistynyt vaikka kalustetoimitukset ovat osin vielä kesken. Ne tulevat valmiiksi viikon 33 aikana.

A-osan (hallinto- ja luokkasiipi) peruskorjaus on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti. Peruskorjaus on valmis viimeistään hiihtolomaan 2018 mennessä.

Syksyn aikana käynnistyy C-osan (teknisen työn siipi) suunnittelu. Peruskorjaus on taloussuunnitelmassa sijoitettu vuodelle 2020.

Toimialajohtajan raportti ajalta 1.1.-30.6.2017 on tallennettu sähköiseen kokoushallintaan oheismateriaaleihin.

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta merkitsee koulutuspalvelujen osavuosisiraportin ajalta 1.1.-30.6.2017 tiedoksi.

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.