

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2024 (sivltk)

Sivistyslautakunta 22.08.2024 § 47
384/02.02.01/2024

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.6.2024) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman toteuma-arvio. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit.

Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talous- ja strategiapalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuosikatsausten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2024. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelut. Hyvinvointilautakunnan vastuualuetta ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Lisäksi hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle sijoittuva kotoutumispalvelujen yksikkö kuuluu hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 prosenttia. Henkilöstökuluista puuttuvat lomarahat, jotka on kirjattu kuluihin heinäkuussa. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen alittuvan 538 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu määrärahasiirtoesitys, jossa hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista esitetään siirrettäväksi 139 500 euroa konsernipalveluihin. Siirto johtuu henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden siirtymisestä konsernipalveluihin.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän 64 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu kotikuntakorvausten pieneneminen, Sääksin rantakahvilan tulojen poistuminen, hankkeiden tulojen kasvu ja tulkkaukorvausten tuottojen lisääntyminen.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 474 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta Sääksin kustannusten poistuminen, hankkeiden kulujen lisääntyminen, henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden palkkarojen siirto konsernipalveluihin, tulkkaukulujen nousu, kotihoidon tuen ja palvelusetelin kustannusten pieneneminen sekä kotikuntakorvauskulujen väheneminen.

Tulosalueista varhaiskasvatuspalveluja lukuun ottamatta muiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 453 000 euroa.

Muutosesitys määrärahoihin

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista esitetään siirrettäväksi 139 500 euroa konsernipalveluihin. Siirto johtuu henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden siirtymisestä konsernipalveluihin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2024 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.6.2024 alaisensa toiminnan osalta.

Määrärahamuutoksena esitetään siirrettäväksi hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista 139 500 euroa konsernipalveluihin.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Päätös

Esitys hyväksyttiin.