

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2020 (sivltk)

Sivistyslautakunta 22.10.2020 § 63
532/02.02.01/2020

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan ennuste myös tilikauden lopun toteumasta sekä viimeisessä osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2020 varsinainen tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Osavuosikatsaus III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2020.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelut. Hyvinvointilautakunnan vastuualuetta ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut. Hyvinvointipalvelujen osalta sivistyslautakunta vastaa kasvun ja oppimisen yksikön toiminnasta ja kehittämisestä, hyvinvointilautakunta kotoutumispalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköiden toiminnasta ja kehittämisestä.

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu arviot tulosalueilla syntyvistä säästöistä sekä tulojen vähenemiset. Tällä hetkellä arvioidaan tilinpäätösennusteessa toimialan alittavan muutetun talousarvion 2020 1 177 278 euroa.

Toimintatuloja esitetään muutettavaksi sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta seuraavasti: Varhaiskasvatuksessa vähennetään myyntituloista 15 927 euroa, maksutuottoja 165 720 euroa sekä tukia ja avustuksia 21 000 euroa.

Toimintakuluja esitetään muutettavaksi eri tulosalueiden osalta seuraavasti: Hallinto- ja talouspalveluista vähennetään aineista, tarvikkeista ja tavaroista 18 000 euroa, koulutuspalvelujen henkilöstömenoista vähennetään 300 000 euroa, varhaiskasvatuspalveluissa vähennetään henkilöstökuluista 400 000 euroa, avustuksista 300 000 euroa, aineista, tarvikkeista ja tavaroista 90 000 euroa ja palveluista 70 000 euroa.

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu palautukset sisäisissä ICT-veloituksissa koko toimialan osalta, 97 000 euroa.

Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2020 on liitteenä 1.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Eesitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2020.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.