

# Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2020 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 27.10.2020 § 61  
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 eri tulosalueilla seuraavasti: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa lisätään tukiin ja avustuksiin 65 030 euroa ja vähennetään maksutuotoista 51 500 euroa ja nuorisopalveluissa vähennetään tukia ja avustuksia 9 425 euroa.

Toimintakuluja esitetään muutettavaksi eri tulosalueiden osalta seuraavasti: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen osalta vähennetään kuluja palvelujen ostoista 93 900 euroa ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista 36 650 euroa ja nuorisopalvelujen osalta vähennetään muita toimintakuluja 68 000 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**

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2020.

**Valmistelija**

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

**Päätös**

Eesitys hyväksyttiin.