

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 (sivltk)

Sivistyslautakunta 29.04.2021 § 39
580/02.02.01/2021

Vuoden 2021 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 myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouspalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuosikatsausten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2021.

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.

Toimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 1 526 364 euroa.

Kulujen osalta on huomioitu ennusteessa henkilöstömenojen kasvu 78 500 eurolla koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa avustuksiin käytettävän määrärahan ylittyminen tämän hetken ennusteen mukaan 784 000 euroa sekä lapsimäärän lisääntymisestä johtuva 72 000 euron lisäys ruokapalvelukustannuksiin. Ennusteessa on huomioitu myös tarvittava lisähenkilöstö tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia uuden luku- ja toimintavuoden alkaessa. Lisähenkilöstön kustannus syksyn osalta on 102 300 euroa.

Tulojen osalta varhaiskasvatuksen maksutuotot sekä kotoutumispalvelujen laskennalliset kuntakorvaukset ovat arvioitua pienemmät. Samoin eri tulosalueiden toimintatuottojen arvioidaan olevan budjetoitua pienempiä johtuen koronasta. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen arvioidaan vähentyvän 358 200 euroa verrattuna talousarvioon, muiden tulosalueiden osalta toimintatuottojen arvioidaan vähenevän yhteensä 181 800 euroa. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin liittyvien avustusten arvioidaan ylittyvän 350 000 euroa talousarvioon verrattuna. Toimialatasolla toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 190 000 euroa suhteessa talousarvioon.

Muutosesitys määrärahoihin

Koulutuspalveluihin esitetään 78 500 euron vuodelle 2021 lisämäärärahaa kuuden henkilökohtaisten henkilökohtaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen Kivenpuiston koulussa lukuvuodeksi 2021–2022. Ohjaajat on palkattu lukuvuonna 2020–2021 hankerahalla, jota ei ole enää käytettävissä lukuvuonna 2021–2022.

Koronapandemia on aiheuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin haasteita. Jotta lapsia ja nuoria voitaisiin tukea entistä paremmin uuden lukuvuoden ja toimintakauden alkaessa esitetään sivistys- ja hyvinvointitoimialan tämän vuoden talousarvioon lisättäväksi määrärahaa eri tulosalueille määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseksi luku- ja toimintavuodeksi 2021–2022.

Lisämäärärahaesitys koskee talousarviovuotta 2021 ja kevään 2022 osalta esitetään määrärahalisäykset ensi vuoden talousarvioon. Lisämäärärahaesitykset näiden osalta vuodelle 2021 ovat:

Varhaiskasvatuspalvelut 55 300 euroa, neljä määräaikaista varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajaa ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

Nuorisopalvelut 25 000 euroa, kaksi koulunuorisotyöntekijää koulun nuorisotyöhön ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

Hyvinvointipalvelut 22 000 euroa, psykososiaalisen tuen erityisohjaaja, jolla psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus, psyykkisesti oireilevien nuorten tukemiseen ajalle 1.7.2021 – 31.7.2022.

Toimialan lisämäärärahaesitys on yhteensä 180 800 euroa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Maaniitun koulun peruskorjaus valmistui viime vuoden lopussa, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuodesta 2020. Lisämäärärahaa esitetään kalustehankintoihin 60 000 euroa.

Metsolan päiväkodin uudisrakennus valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuodesta 2020. Lisämäärärahaa esitetään kalustehankintoihin 20 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuma ajalta 1.1.-31.3.2021 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuman ajalta 1.1. - 31.3.2021 alaisensa toiminnan osalta.

Sivistyslautakunta esittää lisämäärärahaa sivistyslautakunnan osalta henkilöstömenoihin 155 800 euroa seuraavasti: koulutuspalveluihin 78 500 euroa varhaiskasvatuspalveluihin 55 300 euroa ja hyvinvointipalveluihin 22 000 euroa.

Sivistyslautakunta esittää Maaniitun koulun kalustehankintoihin 60 000 euron määrärahaa ja Metsolan päiväkodin kalustehankintoihin 20 000 euron määrärahaa. Esitetään lisättäväksi sivistys- ja hyvinvointitoimialan investointimäärärahoihin 80 000 euroa.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.