

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021 (sivltk)

Sivistyslautakunta 26.08.2021 § 61
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 II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2021.

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 kesäkuun lopussa 51,5 %. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 1 304 440 euroa, mikä on noin 200 000 euroa vähemmän kuin ensimmäisen osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteessa.

Toimialatasolla toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteessa 380 000 euroa pienemmät kuin muutetussa talousarviossa. Varhaiskasvatuksessa tulot alittuvat n. 600 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1.8.2021 voimaan astuvista muutoksista. Koulutuspalvelujen osalta tuotot kasvavat 145 000 euroa johtuen Kivenpuiston koulussa toimivan päivähoito Aleksin siirtymisestä Keusoten järjestämisvastuulle 1.8.2021 alkaen. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tuottaa palvelun, ja laskuttaa palvelusta Keusotea toteutuneiden kustannusten mukaan. Palveluista syntyvät kustannukset sisältyvät kunnan sosiaali- ja terveystalouden määrärahoihin, jotka maksetaan Keusotelle.

Toimintakulut ylittyvät tilinpäätösennusteessa n. 925 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Varhaiskasvatuksessa avustukset (kotihoidon tuki ja sen kuntalisään sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisään) ylittyvät 870 000 euroa.

Muutosesitys määrärahoihin

Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään lisämäärärahaa avustuksiin 870 000 euroa kotihoidon tukeen ja sen kuntalisään sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisään. Muut mahdolliset määrärahamuutokset esitetään kolmannessa osavuosikatsauksessa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

NYK peruskorjaus, Mikkola valmistuu vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarviossa esitetään määrärahaa tämän investoinnin kalustoon. Muuten investointien kalustot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus, sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuma sekä lautakuntatasoisten tavoitteiden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2021 ovat liitteinä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Eesitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuman ajalta 1.1. – 30.6.2021 alaisensa toiminnan osalta.

Sivistyslautakunta esittää lisämäärärahaa sivistyslautakunnan osalta varhaiskasvatuspalveluihin avustuksiin 870 000 euroa kotihoidon tukeen ja sen kuntalisään sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisään.

Sivistyslautakunta hyväksyy lautakuntatasoisten tavoitteiden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2021.

Valmistelija

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

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.