

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 19.10.2021 § 58
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.

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

Osavuosikatsaus III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2021.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talospalvelut. 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 toimialan toimintakate alittuu 255 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Toimintakate toteutuma oli syyskuun lopussa 74,6 %.

Toimialatasolla toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteessa 153 000 euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Maksutuotot alittuvat 252 000 euroa ja tuet ja avustukset ylittivät 325 000 euroa.

Toimintakulut alittuvat tilinpäätösennusteessa 102 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Henkilöstökulut ylittivät 380 000 euroa, palvelujen ostot alittuvat 88 000 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat 99 000 euroa, avustukset alittuvat 223 000 euroa ja muut kulut alittuvat 72 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021 liitetään esityslistaan perjantaina 15.10.2021. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuma on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuman ajalta 1.1. - 30.9.2021 alaisensa toiminnan osalta.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.