

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 26.04.2022 § 29
612/02.02.01/2022

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

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 I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2022.

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.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän noin 1 130 000 euroa.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa arvioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennusteessa 250 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittyvän 800 000 euroa. Mahdolliset lisämäärärahasiisyt koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden osalta tehdään seuraavissa osavuosikatsauksissa.

Muutosesitys määrärahoihin

Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään lisämäärärahaa 56 000 euroa vuodelle 2022 alkuluokkiin 1.8. palkattavien työntekijöiden sekä muun lisähenkilöstön palkkoihin.

Hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksikköön esitetään 22 000 euron lisämäärärahaa olohuonekoordinaattorin palkkaamiseksi ajalle 1.8. – 31.12.2022.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2022 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2022 alaisensa toiminnan osalta.

Hyvinvointilautakunta esittää lisämäärärahaa hyvinvointilautakunnan osalta henkilöstömenoihin hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksikköön 22 000 euroa.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Päätös

Esitys hyväksyttiin.