

# Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022 (sivltk)

Sivistyslautakunta 18.08.2022 § 43  
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.

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen kautta valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: osavuosikatsauksessa 1.1.–30.6. sekä tilinpäätöksessä.

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

Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2022.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talousohjeistavat. Hyvinvointilautakunnan vastuualuetta ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut. Hyvinvointipalvelujen osalta sivistyslautakunta vastaa kasvun ja oppimisen yksikön toiminnasta ja kehittämisestä, hyvinvointilautakunta kotoutumis- ja palvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköiden toiminnasta ja kehittämisestä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 prosenttia.

Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella tehtyyn muutettuun talousarvioon verrattuna noin 1 400 000 euroa. Toimialan toimintatuotot ylittävät 700 000 euroa. Toimintatulojen kasvu johtuu hankkeiden arvioitua suuremmista tuista ja avustuksista. Toimialan toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2 100 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Ylitys johtuu henkilöstökulujen ja palvelujen oston arvioitua suuremmista kustannuksista hankkeissa ja muilla tulosalueilla.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa arvioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennusteessa 250 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittyvän 700 000 euroa. Henkilöstökulut ovat ylittymässä varhaiskasvatuspalveluissa 208 000 eurolla ja koulutuspalveluissa 139 000 eurolla. Koulukuljetuskulujen arvioidaan ylittyvän 70 000 euroa. Kirjastopalvelujen maksutuotot alittuvat 32 000 euroa, ja liikuntapalveluissa 19 000 euroa.

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään kolmannessa osavuosikatsauksessa.

**Muutosesitys investointien määrärahoihin**

Röykän koulun peruskorjaus valmistui heinäkuussa. Investoinnin kalustohankintoihin on varattu talousarviossa 200 000 euroa, minkä ennustetaan ylittyvän. Kalustomäärärahaan esitetään 100 000 euron lisämäärärahaa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus, NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteuma sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2022 on liitteenä.

#### **Esittelijä**

Sivistysjohtaja vs.

#### **Esitys**

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen, NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteuman sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuman ajalta 1.1. – 30.6.2022 alaisensa toiminnan osalta.

Sivistyslautakunta esittää 100 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2022 Röykän koulun peruskorjaukseen liittyviin kalustohankintoihin.

#### **Valmistelija**

Sivistysjohtaja, vs. Kati Luostarinen, p. 040 317 2401  
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa p. 040 317 2400

#### **Päätös**

Esitys hyväksyttiin.