

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 (sivltk)

Sivistyslautakunta 27.04.2023 § 21
418/02.02.01/2023

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.6.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit.

Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talous- ja strategiapalvelut ohjeistavat kunnan toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä osavuosikatsausten tarkemmasta sisällöstä ja aikataulutuksesta talousarviovuoden aikana.

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2023. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelut. Hyvinvointilautakunnan vastuualuetta ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 1 620 000 euroa, josta koulutuspalvelujen osuus on 668 000 euroa, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden 202 000 euroa sekä varhaiskasvatuspalvelujen 640 000 euroa. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään seuraavissa osavuosikatsauksissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Röykän koulun kalustohankintoihin esitetään lisämäärärahaa 140 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2023 alaisensa toiminnan osalta.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.