

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023 (sivltk)

Sivistyslautakunta 24.08.2023 § 38
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 II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2023. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelut. Hyvinvointilautakunnan vastuualuetta ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle vuoden 2023 alusta siirtynyt kotoutumispalvelujen yksikkö kuuluu hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittävän 1 507 000 euroa, josta koulutuspalvelujen osuus on 717 823 euroa, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden 185 380 euroa sekä varhaiskasvatuspalvelujen 585 852 euroa.

Muutosesitys määrärahoihin

Lisämäärärahaa esitetään kattamaan toimialan toimintakatteen ylittymistä yhteensä 1 507 000 euroa seuraavasti:

- hallinto- ja talouspalveluissa vähennetään -79 000 e (tuotot 128 000 kulut 49 000)
- koulutuspalveluihin 685 000 e
- koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin 289 000 e (tuotot 712 000, kulut 1 001 000)
- varhaiskasvatuspalveluihin 612 000 e (tuotot 70 000, kulut 682 000)

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2023 on liitteenä. Kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 30.6.2023 alaisensa toiminnan osalta.

Sivistyslautakunta esittää lisämäärärahaa sivistyslautakunnan osalta yhteensä 1 575 000 euroa seuraavasti:

- koulutuspalveluihin 685 000 e
- koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin 289 000 (tuotot 712 000, kulut 1 001 000)
- varhaiskasvatuspalveluihin 612 000 (tuotot 70 000, kulut 682 000)

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.