

# Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 25.10.2023 § 58  
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 III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2023.

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 syyskuun lopussa 74 prosenttia.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen toimintakatteen arvioidaan alittuvan 50 000 euroa, mikä summa on siirretty kattamaan nuorisopalveluiden toimintakatteen ylitystä.

Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 450 000 euroa. Ylitys johtuu varhaiskasvatuspalvelujen arvioitua suuremmista henkilöstökuluista.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan muutettuun talousarvioon verrattuna 100 000 euroa. Tulojen alitus johtuu hankkeiden arvioitua pienemmistä tuista ja avustuksista.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 350 000 euroa.

Muutosesitys määrärahoihin:

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalle esitetään toimintakuluja lisättäväksi 450 000 euroa varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2023 on liitteenä.

## Esittelijä

Sivistysjohtaja

## Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 alaisensa toiminnan osalta.

**Valmistelija**

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

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.