

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 § 19
384/02.02.01/2024

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.6.2024) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman toteuma-arvio. 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.- 31.3.2024. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualuetta ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelut. Hyvinvointilautakunnan vastuualuetta ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Lisäksi hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle sijoittuva kotoutumispalvelujen yksikkö kuuluu hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 257 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu lisämäärärahaesitys.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan tilinpäätösennusteessa 165 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu kotikuntakuntakorvausten pieneneminen, Sääksin rantakahvilan tulojen poistuminen, hankkeiden tulojen kasvu ja tulkkaukorvausten tuottojen lisääntyminen.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 92 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta Sääksin kustannusten poistuminen, hankkeiden kulujen lisääntyminen, henkilöstöasiantuntijoiden palkkarahojen siirto konsernipalveluihin, tulkkaukulujen nousu ja kotikuntakorvauskulujen pieneneminen sekä lisämääräraha väliaikaistilojen kalustamiseen ja muuttoihin. Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluihin 200 000 euroa, josta 140 000 euroa on Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väliaikaistilojen kalustamiseen ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttoihin ja muihin palveluihin.

Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluihin 200 000 euroa, josta 140 000 euroa on Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väliaikaistilojen kalustamiseen, muuttoon ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttoihin ja muihin palveluihin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on liitteenä. Henkilöstöön liittyvät toteumaluvut ja ennusteluvut esitetään kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2024 alaisensa toiminnan osalta.

Valmistelija

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

Päätös

Esitys hyväksyttiin.