

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2024 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 23.10.2024 § 47
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 III (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2024. 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 syyskuun lopussa 73 prosenttia.

Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen alittuvan 566 000 euroa.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 161 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu hankkeiden tulojen kasvu, valtionavustus vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukemiseen, varhaiskasvatuksen maksutuottojen pieneneminen ja myyntituottojen väheneminen.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 405 000 euroa.

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta henkilöstökulujen ylittyminen, kotihoidon tuen ja palvelusetelin kustannusten pieneneminen sekä aineiden ja tarvikkeiden määrärahojen säästö.

Tulosalueista toimintakatteen arvioidaan alittuvan hallinto- ja talouspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluissa. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 502 000 eurolla. Koulutus-, nuorisosekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalueiden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 50 000 euroa.

Nuorisopalveluihin on siirretty sisäisenä määrärahasiirtona hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelta 50 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2024 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esite

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2024 alaisensa toiminnan osalta.

Valmistelija

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

Päätös

Esite hyväksyttiin.