

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

Sivistyslautakunta 24.10.2024 § 62
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.

Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueella kotoutumispalvelujen toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 50 000 euroa, mikä summa on siirretty sisäisenä määrärahasiirtona nuorisopalveluiden tulosalueelle.

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen 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

Esitys hyväksyttiin.