

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 29.04.2025
328/02.02.01/2025

Vuoden 2025 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.-30.6.2025) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman toteuma-arvio. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit.

Talousarvion muutos ehdotukset 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.- 31.3.2025. 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 kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen yksikkö kuuluu hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 7 560 702 euroa verrattuna talousarvioon. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu lisämäärärahaesitys ja määrärahasiirto konsernipalveluista.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän tilinpäätösennusteessa 214 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä työterveyshuollon tulojen nousu.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 7 775 032 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta määrärahasiirto konsernipalveluiden elinvoimapalveluista talous- ja hallintopalveluiden kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin, lisämäärärahaesitys koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin ja henkilöstömenojen ylittyminen varhaiskasvatuspalveluissa.

Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluihin 210 000 euroa henkilöstömenoihin oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen ja investointeihin 59 000 euroa uudelle kohteelle Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Työllisyysasioiden siirtyessä konsernipalveluiden elinvoimapalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin esitetään määrärahasiirtona elinvoimapalveluista kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin seuraavasti: henkilöstökulut 208 110

euroa, palvelujen ostot 3 398 502 euroa, aineet, tarvikkeet tavarat 550 euroa, avustukset 3 770 000 euroa. Määrärahasiirto on yhteensä 7 430 032 euroa. Määrärahat siirretään sivistys- ja hyvinvointitoimialan kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen vastaaviin tiliryhmiin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2025 alaisensa toiminnan osalta.

Konsernipalveluiden elinvoimapalveluista esitetään 7 430 032 euron määrärahasiirtoa sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Päätös