

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2025 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 19.08.2025 § 44
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 II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2025. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatorakenteessa sivistyslautakunnan vastuualueita ovat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto- ja talouspalvelut. Hyvinvointilautakunnan vastuualueita 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 kesäkuun lopussa 48 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu muutokset tuloissa, lisämäärärahaesitys, muutokset henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa sekä sisäisissä vuokrissa. Toimialan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 13 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän tilinpäätösennusteessa 414 000 euroa verrattuna talousarvioon. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä työterveyshuollon tulojen nousu.

Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 400 900 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstömenojen ja palvelusetelikustannusten nousu sekä kotihoidontuen kustannusten pieneneminen, koulutuspalveluissa koulukuljetuskustannusten pieneneminen ja Rajamäen kampuksen sisäisen vuokran kasvu sekä lisämääräraha työllisyysalueelle.

Lisämäärärahana esitetään hallinto- ja talouspalvelujen kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin palvelujen ostoihin 88 900 euroa. Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta on esittänyt kokouksessaan 27.5.2025 kunnille lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2025 harkinnanvaraisiin avustuksiin 440 000 euroa niin, että se käytetään pääsääntöisesti starttirahaan. Nurmijärven kunnan osuus lisämäärärahasta on 88 900 euroa. Lisämäärärahaa esitetään myös investointeihin 65 000 euroa uudelle kohteelle Maaniitun päiväkodin väistötilan kalustamiseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2025 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.6.2025 alaisensa toiminnan osalta.

Lisämäärärahana esitetään hallinto- ja talouspalvelujen kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin palvelujen ostoihin 88 900 euroa.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Päätös

Esitys hyväksyttiin.