

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2026 (hyvltk)

Hyvinvointilautakunta 28.04.2026
450/02.02.01/2026

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2026) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävä 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. - 31.3.2026. 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 toimialan toimintakateen arvioidaan ylittyvän 1 633 000 eurolla talousarvioon verrattuna.

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 21 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä valtionavustusten pieneneminen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustuksissa. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 1 612 000 eurolla. Tämä johtuu henkilöstömenojen ylittymisestä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa sekä kunnan maksuosuudesta työttömyyskorvauksien osalta.

Lisämääräraharave arvioidaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Investointeihin esitetään lisämäärärahaa 460 000 euroa uudelle kohteelle Riihipuiston päiväkodin ja kohtaamispaikan kalustamiseen, 50 000 euroa Monikkosaliin esitystekniikkaan rikkoutuneen laitteen tilalle ja turvallisuusjärjestelyihin. Lisäksi 25 000 euroa esitetään siirrettäväksi Kaikumetsän kalustoinvestoinnille varatusta määrärahasta ympäristötoimialalle tilakeskuksen pieniin talohankkeisiin kodan rakentamiseksi kiinteistölle.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2026 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2026 alaisensa toiminnan osalta.

Lisämäärärahaa esitetään investointeihin 50 000 euroa Monikkosaliin esitystekniikkaan rikkoutuneen laitteen tilalle ja turvallisuusjärjestelyihin.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Päätös