

Osavuositarkastus 1 / 2022 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

259/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 19.04.2022 § 108

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 1/2022 tilinpäätösennuste laaditaan 31.3.2022 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- toimialatarkastus
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määrään
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuositarkastuksessa esitettävät talousarviomuutokset
- investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste
- talousohjelman vuotta 2022 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen.

Osavuositarkastuksen pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa ja niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli maaliskuun lopussa -12,4 milj. euroa, jossa muutosta edelliseen vuoteen nähden -0,3 milj. euroa, 3 % lisäys. Toimintatuottoja on kertynyt 0,56 milj. euroa ja toimintakuluja 12,9 milj. euroa. Henkilöstömenot -6,3 milj. euroa (tot. 24 %) ovat kasvaneet 2,0 %, -0,12 milj. euroa edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tulosalueiden osalta toimintakatteen toteutumien 31.3.2022 tilanteessa oli: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 15 %, opetuspalvelut 26 %, varhaiskasvatuspalvelut 23,5 % ja elinikäinen oppiminen 23 %.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarviossa arvioidut ylityspaineet kohdistuvat opetuspalveluiden osalta Ehnroosin koulun ensikertaisen opetusmateriaalin hankintaan 0,1 milj. euroa. Toimintakatteen osalta ennuste näyttää 0,45 milj. euron alittumista. Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen ennustetaan alittuvan 0,25 milj. euroa ja opetuspalveluiden hakkeiden arvioitu tulokertymä on 0,3 milj. euroa arvioitua isompi talousarvioon nähden. Kokonaisuutena arvioiden koko palvelualueen tilinpäätösennuste on toimintakatteen osalta positiivinen.

Lautakuntien osavuositarkastukset käsitellään kunnanhallituksessa 9.5.2022 ja valtuustossa 23.5.2022.

(Valmistelu / lisätietoja: palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi / controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi)

Palvelualuejohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosisikatsauksen 1/2022 toimitettavaksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosisikatsaus 1/2022