

Osavuositarkastus 2/2022 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

259/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 16.08.2022 § 159

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 2/2022 tilinpäätösennuste laaditaan 30.6.2022 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- toimialatarkastus
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määrään
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- tavoitteet ja niiden eteneminen
- 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 kesäkuun lopussa -24,77 milj. euroa, jossa muutosta edelliseen vuoteen nähden -0,44 milj. euroa, 2 % lisäys. Toimintatuottoja on kertynyt 1,46 milj. euroa ja toimintakuluja 26,2 milj. euroa. Henkilöstömenot -12,8 milj. euroa (tot.48 %) ovat kasvaneet 2,0 %, -0,12 milj. euroa edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tulosalueiden osalta toimintakatteen toteutumat 30.6.2022 tilanteessa oli: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 46 %, opetuspalvelut 52 %, varhaiskasvatuspalvelut 46 % ja elinikäinen oppiminen 51 %.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarviossa arvioidut ylityspaineet kohdistuvat opetuspalveluiden osalta Ehnroosin koulun ensikertaisen opetusmateriaalin hankintaan 0,1 milj. euroa. Opetuspalveluiden hankkeisiin kohdistuneita tuloja arvioidaan kertyvän 0,3 milj. euroa enemmän, jolloin toimintakatteen osalta ennuste näyttää 0,2 milj. euron alittumista.

Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen ennustetaan alittuvan 0,38 milj. euroa ja henkilöstömenot 0,4 milj. euroa. Toimintatuloissa hankkeiden lisäystä arvioidaan kertyvän 0,1 milj. euroa, jolloin toimintakate alittuu 0,85 milj. euroa.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palveluissa arvioidaan toimintakatteen osalta alitusta 0,12 milj. euroa. Toimintatulojen lisäystä hankkeiden osalta on 0,06 milj. euroa ja menoissa alitus kohdistuu

henkilöstömenoihin 0,05 milj. euroa.

Kokonaisuutena arvioiden koko palvelualueen tilinpäätösennuste toimintakatteen osalta ennustetaan alittuvan 1,15 milj. euroa.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen lautakuntatavoitteet ovat toteutumassa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tavoitteeksi asetettiin avoimien toimien täyttöprosenttitalvoitteeksi 30. Tämä tavoite on jo täyttynyt keväällä 2022, ja jos loppuvuoden osalta päästään samaan tulokseen tulosalueen tavoite työvoiman saatavuuden parantumisesta saavutetaan. Opetuspalvelujen toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vähentämiseen on toteutettu loppuvuodesta 2021 alkaen ja kevätlukukaudella 2022. Ohjelman toteuttamista jatketaan syyslukukaudella. Osa tavoitteesta on saavutettu ja tuloksia selvitetään syksyllä 2022.

Kirjaston tavoite laadukkaasta toiminnasta, palvelujen monipuolistamisesta, asiakkaiden aktivoinnista ja aineistojen hankinnasta kuntalaisten tarpeita vastaavasti on toteutumassa osittain. Kirjastojen kansallista asiakaskyselyä ei toteuteta, joten tältä osin jäädytään tavoitteen mittaamisesta. Kirjaston Unelmoidaan uudesta -hanke on toteutumassa vuoden 2022 tavoitteiden osalta. Kansalaisopiston tavoite monipuolisesta tarjonnasta ja markkinoinnista on toteutunut ja kurssitarjonta on kasvanut entiseen verrattuna. Siksi on ennakoitavissa, että opiskelijat palaavat opiston tarjonnan pariin suunnitellusti syksyllä 2022.

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

Palvelualuejohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osavuosisikatsauksen 2/2022 toimitettavaksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosisikatsaus 2/2022
Liite 2. Tavoitteet ja niiden toteuma 06/2022