

Osavuositarkastus 2 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 15.08.2023 § 62
2/02.01.00/2022

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 2/2023 tilinpäätösnäyte laaditaan 30.6.2023 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- tulosaluekatsaus
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- tavoitteet ja niiden eteneminen
- osavuositarkastuksessa esitettävät talousarviomuutokset

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

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen kesäkuun toimintakate oli 1,69 milj. euroa, toteutuman ollessa 54,1 %. Toimintatulot alittuivat talousarvion nähden, toteutuman ollessa 28,2 % ja toimintamenoissa oli lievää ylitystä. Tulosalueen osalta ei ole kuitenkaan nähtävissä toimintakatteessa ylityspaineita.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen lautakuntatavoitteet ovat toteutumassa. Palvelujen tuotannossa on edetty tavoitteiden mukaisesti. Myös hyvinvointisuunnitelman päivitystyö etenee suunnitellusti. Tavoitteiden ja talouden toteutuma kesäkuun 2023 loppuun mennessä on esitetty tarkemmin liitteissä.

Valmistelija	Controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti Vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuositarkastustiedot 2/2023. Tiedot liitetään osaksi sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuositarkastusta.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuositarkastus 2/2023

Liite 2. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen strategiset tavoitteet