

Osavuositarkastus 3 / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 22.10.2024 § 200
392/02.01.00/2023

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 3/2024 tilinpäätösennuste laaditaan 30.9.2024 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- toimialatarkastus
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin
- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat
- ennuste
- osavuositarkastuksessa esitettävät talousarviomuutokset
- investointien toteutuma, poikkeamat ja ennuste

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

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakate oli syyskuun lopussa -38,92 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden on -0,33 milj. euroa (0,8 % lisäys). Toimintatuottoja on kertynyt 2,06 milj. euroa ja toimintakuluja 40,98 milj. euroa. Henkilöstömenot -21,35 milj. euroa (tot. 72,6 %) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna -0,25 milj. euroa (1,2 % lisäys).

Tulosalueiden osalta toimintakateen toteutumat 30.9.2024 tilanteessa olivat seuraavat: sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 62,6 %, opetuspalvelut 74,9 %, varhaiskasvatuspalvelut 72,4 % ja elinikäinen oppiminen 74,5 %.

Osavuositarkastus III/2024 osalta tehdyn ennusteen tarkennuksen jälkeen ei ole tarvetta esittää elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osalta lisämäärärahaesityksiä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuositarkastuksen palvelualue- ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 30.9.2024 on esitetty liitteessä 2.

Valmistelija	Controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuositarkastuksen III/2024.
Käsittely	Controller Kristian Kuisma ja sivistysjohtaja Timo Ahvo esittivät asiaa kokouksessa
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Liite 1. Osavuosisikatsaus 3/2024 Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue
Liite 2. Lautakuntiin nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 2024
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut