

Osavuositarkastus 1 / 2025 / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

Hyvinvointilautakunta 22.04.2025 § 31
349/02.01.00/2024

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan osavuositarkastuksen 1/2025 tilinpäätösennuste laaditaan 31.3.2025 toteutumatietojen pohjalta.

Osavuositarkastuksessa esitetään

- toimialatarkastus
- talousarvion toteutuminen, keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan 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.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella taloudessa edetään normaalisti. Kustannuspaineita aiheuttaa ostopalvelujen tilanvarausohjelmiston lisenssimaksut.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioennusteen avulla seurataan kustannuspaineita aiheuttavia tekijöitä. Vuoden toisessa osavuositarkastuksessa pystytään tarkemmin arvioimaan koko vuoden osalta palvelualueen ja tulosalueiden talousarviototeutumaa Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään mahdolliset korjaukset sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuositarkastuksen palvelualuekohtainen ja tulosaluekohtaiset talouden ja tavoitteiden toteutumat 31.3.2025 on esitetty liitteissä.

Lautakuntien osavuositarkastukset käsitellään kunnanhallituksessa 12.5.2025 ja 26.5.2025 kunnanvaltuustossa.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Marko Lipponen, sähköposti marko.lipponen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ahvo Timo

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osavuositarkastuksen 1/2025.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Liite 1. Osavuositarkastus 1/2025 Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi
Liite 2. Hyvinvointilautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 2025