

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2020

Sivistyslautakunta 18.02.2021 § 18
197/00.01.02.06/2021

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta.

Kuntalain mukaan kunnat ja kuntayhtymät noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään soveltuvien osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolaissa keskeisenä tavoitteena on oikeiden ja riittävien tietojen antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston hyväksymän ”Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta” mukaisesti kunnan toimintakertomuksessa tulee olla selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Lautakuntien on käsiteltävä toimintakertomuksensa ennen 05.03.2021.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan sekä toimialan alaisten tulosalueiden yhteinen toimintakertomus vuodelta 2020 on liitteenä. Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto- ja talouspalvelut, koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hyvinvointipalvelujen tulosalueen osalta kasvun ja oppimisen tukipalvelut. Sivistyslautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen on myös arvioitu (liite).

Toimialan toimintakate alittui 1 373 291 euroa verrattuna muutettuun käyttösuunnitelmaan. Toiminnan tuotot ylittyivät toimialatasolla 604 207 euroa verrattuna muutettuun käyttösuunnitelmaan. Tulojen ylitys johtui arvioitua suuremmista myyntituotoista sekä suuremmista saaduista tuista ja avustuksista. Avustuksiin ja tukiin sisältyvät valtiolta saadut erilliset valtionavustukset toiminnan kehittämiseen sekä valtionavustukset koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021. Toimintakulut alittuivat 769 084 euroa. Säästöä syntyi avustusten maksamisesta, kulut varhaiskasvatuksen avustuksista kotitalouksille olivat 567 188 euroa pienemmät verrattuna muutettuun käyttösuunnitelmaan.

Sivistyslautakunnan alaisista tulosalueista alittivat muutettuun käyttösuunnitelmaan budjetoidun toimintakatteen hallinto- ja talouspalvelut (29 694 euroa), varhaiskasvatuspalvelut (1 026 796 euroa) ja hyvinvointipalvelut (115 832) euroa sekä perusopetuksen erillishankkeet (25 601 euroa). Toimintakatteen ylitti koulutuspalvelut (221 602 euroa).

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä sivistyslautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2020 liitteiden mukaisesti.

Sivistyslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkastuksia.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Päätös

Eesitys hyväksyttiin.