

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2021

Hyvinvointilautakunta 15.02.2022 § 10
219/00.01.02.02/2022

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 04.03.2022.

Henkilöstöpalvelut laatii koko kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2021. Henkilöstökertomus ja toimintakertomukset viedään osaksi tilinpäätöstä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan sekä toimialan alaisten tulosalueiden yhteinen toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä. Hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tulosalueista kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä hyvinvointipalvelujen tulosalueen osalta kotoutumispalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointilautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä lautakuntatasoisten tavoitteiden toteutuminen on myös arvioitu (liitteet).

Opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Museovirastoa varten on laadittava yksityiskohtainen selvitys museon toiminnasta. Museonjohtaja on laatinut Nurmijärven museon toimintakertomuksen vuodelta 2021 (liite).

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvion toimintakate alittui 367 000 euroa. Toimintatulot ylittivät muutetun talousarvion 605 000 euroa. Toimintatuottojen ylittyminen johtui suuremmista myyntituotoista sekä saaduista suuremmista tuista ja avustuksista. Toimintakulut ylittyivät muutetun talousarvion 237 000 eurolla. Ylitys johtui suuremmista henkilöstökuluista. Toimialan tulosalueista varhaiskasvatus- ja hyvinvointipalvelut ylittivät toimintakatteensa ja muut tulosalueet alittivat budjetoidun toimintakatteen.

Hyvinvointilautakunnan alaisista tulosalueista kaikki tulosalueet alittivat muutettuun käyttösuunnitelmaan budjetoidun toimintakatteen: kirjasto- ja kulttuuripalvelut (35 840 euroa), nuorisopalvelut (293 723 euroa), liikuntapalvelut (31 551 euroa). Hyvinvointipalvelut ylitti toimintakatteen 6 372 eurolla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakertomuksen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuman vuodelta 2021 alaisensa toiminnan osalta.

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakuntatasoisten tavoitteiden toteuman vuodelta 2021 alaisensa toiminnan osalta.

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä museon toimintakertomuksen vuodelta 2021 liitteen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkastuksia.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400

Esittelijän muutosesitys

Esittelijä teki lisäyksen toimintakertomukseen kohtaan Olennaiset tapahtumat tilikaudella: Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminta siirtyi uuden hallintosäännön myötä 1.8.2021 alkaen konsernipalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle, hyvinvointipalvelujen tulosalueelle hyvinvoinnin edistämiseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen muutosesityksineen.