

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2021

Sivistyslautakunta 17.02.2022 § 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. Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tulosalueista hallinto- ja talouspalvelut, koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hyvinvointipalvelujen tulosalueen osalta kasvun ja oppimisen tukipalvelut. Sivistyslautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä lautakuntatasoisten tavoitteiden toteutuminen on myös arvioitu (liitteet).

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.

Sivistyslautakunnan alaisista tulosalueista alittivat muutettuun käyttösuunnitelmaan budjetoidun toimintakatteen hallinto- ja talouspalvelut (3 324 euroa) ja koulutuspalvelut (593 288 euroa). Varhaiskasvatuspalvelut ylitti toimintakatteen 456 008 eurolla, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet 127 621 eurolla sekä hyvinvointipalvelut 6 372 eurolla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

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

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

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

Esitys hyväksyttiin.