

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2022

Sivistyslautakunta 02.03.2023 § 9

100/00.01.02.02/2023

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnat soveltavat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessään kuntalain lisäksi kirjanpitolakia. Kirjanpitolain 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa tarkempia ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113—116 §:n soveltamisesta.

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen kautta valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: osavuosisikatsauksessa 1.1.–30.6. sekä tilinpäätöksessä.

Lautakuntien on käsiteltävä toimintakertomuksensa ennen 03.03.2023.

Henkilöstöpalvelut laatii koko kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2022. Henkilöstökertomus ja toimintakertomukset viedään osaksi tilinpäätöstä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan sekä toimialan alaisten tulosalueiden yhteinen toimintakertomus vuodelta 2022 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 NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toteutuminen on myös arvioitu (liitteet).

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan muutetun talousarvion toimintakate alittui 671 179 euroa. Toimintatuotot ylittyivät 1 614 936 euroa. Ylitys johtui budjetoitua suuremmista kotikuntakorvauksista ja eri hankkeisiin tulleista suuremmista erillisistä valtionavustuksista. Toimintakulut ylittyivät 943 757 euroa. Ylitys johtui budjetoitua suuremmista henkilöstökuluista. Tulosalueista toimintakatteen alittivat koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Toimintakatteen ylittivät tulosalueista hallinto- ja talouspalvelut, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet sekä hyvinvointipalvelut.

Sivistyslautakunnan alaisista tulosalueista muutettuun käyttösuunnitelmaan verrattuna budjetoidun toimintakatteen alittivat: koulutuspalvelut (372 563 euroa) ja varhaiskasvatuspalvelut (189 839 euroa). Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet ylitti toimintakatteen 150 075 eurolla ja hallinto- ja talouspalvelut 4 653 eurolla.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Esitys

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakertomuksen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja NUUKA-toimenpidesuunnitelman toteuman vuodelta 2022

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.