

Toimintakertomus vuodelta 2019 / sivistyspalvelut

759/02.02.02/2020

Sivistyslautakunta 27.02.2020 § 16

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Toimintakertomus sisältää kuvauksen kunnan toiminnan ja talouden kehityksestä. Toimintakertomus tyydyttää niin kunnan asukkaiden ja sidosryhmien kuin valtion eri viranomaisten tietotarpeita. Toimintakertomuksen laatimisesta vastaa kunnanhallitus, joka kerää tiedot kunnan toiminnasta. Kunnanhallitukselle toimitetaan talousjohtajan ohjeiden mukaisesti sivistyspalveluiden toimintakertomus.

Vuoden 2019 sivistyspalvelujen tilinpäätös on ylijäämäinen, ylijäämää on kertynyt 669 627 € ulkoisten menojen osalta. Vastaavasti ulkoiset toimintatuotot ovat 170 844 € suuremmat kuin oli budjetoitu. Sivistyslautakunta teki kokouksessaan 29.8.2019 § 90 lisämäärärahaesityksen 1 121 000 €, jonka kunnanhallitus hyväksyi 16.9.2019 § 288. Lisämäärärahatarve laskettiin senhetkisen tilinpäätösennusteen perusteella. Elokuussa esim. palkkojen kasvu edelliseen vuoteen nähden oli noin 6 %, kun se vuoden lopussa oli enää noin 2 %. Tehdyt säästötoimenpiteet vaikuttivat oletettua nopeammin loppuvuoden toimintakulujen kasvuun. Toimintatuottoja kasvatti vuoden lopussa tehty sijoitettujen lasten kotikuntalaskutus, jota kertyi 312 000 €. Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumien yhteisvaikutus toimintakatteeseen on noin 800 000 € ylijäämää.

Hallinto- ja talouspäällikkö esittelee kokouksessa tarkemmin tilinpäätöslukuja.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden toimintakertomus 2019 ja talousarvion toteuma 2019.

Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh. 044 422 4451, varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh. 044 422 4460, opetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044 422 4791, lukion rehtori Jukka Pirttimäki, puh. 044 422 4804, hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, puh. 044 422 4852.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden vuoden 2019 toimintakertomuksen ja yhteenvedon talousarvion toteutumisesta.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
