

Toimintakertomus vuodelta 2020 / sivistyspalvelut

1357/02.02.02/2020

Sivistyslautakunta 18.02.2021 § 18

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.

Sivistyspalvelujen toimintatuotot ylittyivät noin 180 000 eurolla. Ylitystä tuli kotikuntakorvauksista ja saaduista valtionavustuksista.

Sivistyspalvelujen talousarvion toteuma ulkoisten toimintakulujen osalta jää noin 820 000 euroa alle budjetoidun. Merkittävimmät alitukset ovat henkilöstökuluissa (noin 280 000 €) ja palvelujen ostoissa (noin 380 000 €). Molemmat alitukset johtuvat pääosin kevään koronatilanteesta. Koulukuljetukset olivat kevätlukukaudella vain 313 000 €, kun taas syyslukukaudella lisääntyneiden yksittäisten oppilaiden kuljetusten ja susivaarakuljetusten johdosta kuljetusten kustannukset olivat 485 000 €. Koulukuljetukset ylittyivät siten noin 55 000 eurolla. Alitus tuli näin ollen muista palvelujen ostoista. Henkilöstökulujen alitus puolestaan olisi ollut suurempi, ellei valtionavustushankkeiden määrä olisi kasvanut oleellisesti vuoden aikana.

Sisäisten kulujen merkittävimmät erät ovat ruokapalvelut ja sisäiset vuokrat. Ruokapalveluihin oli budjetoitu 1 305 525 €, josta käytettiin vain 1 108 609 €. Tässä näkyy selkeästi korona-aikainen etäopetus. Sisäisten vuokrien osalta tilanne oli toinen, budjetoitu oli 3 320 901 € ja toteuma oli 3 456 655 € eli ylitystä 136 000 €. Sisäisten vuokrien ylitystä ei olisi pitänyt syntyä, koska joissain yksiköissä toimintaa jouduttiin siirtämään väistötiloihin, joista syntyneet kustannukset osin tulivat ulkoisina kuluina ko yksikölle. Samoin kevään etäopetuksen olisi pitänyt vähentää siivous- ja kiinteistöhoitokustannuksia.

Jokainen vastuualue erikseen pysyi talousarviossa.

Toimintatuottojen ylityksen ja toimintakulujen alituksen yhteisvaikutus toimintakatteeseen on 1 000 000 euroa.

Hallinto- ja talouspäällikkö esittelee kokouksessa tarkemmin

tilinpäätöslukuja.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden toimintakertomus 2020 ja talousarvion toteutuma 2020.

Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh. 044 422 4451, sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450, varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Henriksson, puh. 044 422 4460, opetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044 422 4791 ja hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, puh. 044 422 4852.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden vuoden 2020 toimintakertomuksen ja yhteenedon talousarvion toteutumisesta.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
