

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 / SIVISTYSPALVELUT

Hyvltk 18.03.2021 § 65

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

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 toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa kuntalain 115 §:n mukaisesti. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyvinvointilautakunnan alaisen sivistyspalveluiden toiminnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty esityslistan oheismateriaalina, jossa sivujen 16 ja 27-28 tiedot tuodaan kokoukseen.

Käyttötalouden osalta hyvinvointilautakunnan tulos on seuraava:

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimintatuotot	668 566	651 000	746 094,76
Toimintakulut	- 5 282 423	- 5 693 538	- 5 543 913,98
Toimintakate	- 4 613 857	- 5 042 538	- 4 797 819,22

Oheismateriaalissa on esitetty käyttötalouden toteumavertailu.

Hyvinvointilautakunnan tilikauden toimintakate on 4 797 819 €. Toimintakate, joka on sitova valtuustoon nähden, toteutui talousarvioon nähden 95 %:sti.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 11,6 %, toimintakulut 5 %. Toimintakatteen

muutos edellisvuoteen verrattuna oli 4 %.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden toteuma vuonna 2020 oli 85,60 %, poikkeama vuoden 2019 talousarvioon oli -2,30 % eli toimintakatteen osalta talousarvio alittui 298 634,99 eurolla.

Toimintatuotot olivat vuonna 2020 251 433,59 euroa ja siten 2,2 % vuotta 2019 paremmat.

Toimintakulut olivat vuonna 2020 -2 022 136,60 euroa, muutos edellisvuoteen nähden -1,8 %.

Hyvinvointilautakunnan investoinnit 2020

Kertomusvuonna aloitettiin uuden koulu- ja varhaiskasvatusrakennuksen investointi. Se kuuluu hallinnollisesti teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Lisätiedot/valmistelija: Vs. hallinto- ja sivistysjohtaja Esko Rautiainen, p. 040 6552210

Vs. hallinto- ja sivistysjohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää,

1. hyväksyä toimintaansa koskevan tilinpäätöksen 2020 esityslistan oheismateriaalin mukaisena
2. esittää arvionsa hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan tulevasta kehityksestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä seuraavasti:

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen tulevaisuutta määrittää uuden koulu-varhaiskasvatusrakennuksen investointi. Se tarjoaa mahdollisuuksia toimintojen järkevöittämiseen ja ajanmukaistamiseen sekä palveluiden laadulliseen parantamiseen.

Riskienhallinnan näkökulmasta suurin haaste on pätevän ja sitoutuneen henkilöstön rekrytointi ja saatavuus sekä henkilöstön työssä jaksaminen. Henkilöresurssit tulee turvata toiminnan alkaessa uusissa tiloissa ja henkilöstölle tulee turvata mahdollisuus luoda uutta toimintakulttuuria uusissa tiloissa. Rekrytoinnin tehostaminen yhdessä eri hallinnonalojen kanssa ja myönteisen työnantajakuvan luominen ovat keskeisiä rekrytoinnin haasteiden ratkaisemisessa.

Koulu-varhaiskasvatusinvestointi on myös taloudellinen riski, joka voi realisoitua korkojen nousun, sote-uudistuksen aiheuttamien taloudellisten seikkojen, muiden välttämättömien korvaus- ja korjausinvestointien yms. seikkojen myötä

Käsittely:

-

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi:

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku:

Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.