

**Toimintakertomus sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021 /
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut**

74/02.02.00/2020

Sivistyslautakunta 17.03.2022 § 95

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava vuodelta 2021 tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakertomuksessa vuodelta 2021 on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on todettu tavoitteiden toteutuminen ja olennaisimmat poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritteiden toteutumatiiedot. Toimintakertomuksessa on kuvattu palvelualueen ja sivistyslautakunnan tulosalueiden palvelusuunnitelman toteutuminen ja toiminta-ajatus. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosaluekohtaisissa kuvauksissa on arvioitu laajemmin palveluiden toteutumista ja niissä toteutuneita muutoksia sekä arvioitu tulevaa kehitystä tulosalueittain.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on selvitetty palvelualueen toimintakertomuksessa ja esitetty niistä keskeiset johtopäätökset.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimintakertomuksen sekä tilinpäätökseen liittyvät osat käsitellään kahdessa lautakunnassa. Hyvinvointilautakunta käsittelee oman osuutensa 15.3.2022 ja sivistyslautakunta 17.3.2022. Hyvinvointilautakunnan tilinpäätöstiedot ja toimintakertomukset sisältyvät sivistyslautakunnan käsittelemään koko palvelualueen toimintakertomukseen.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilinpäätöksen toimintakate oli -47,7 milj. euroa ja jäi 2,1 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatulot ylittyivät 0,75 milj. euroa ja toimintamenot alittuivat 1,38 milj. euroa. Merkittävimmät toimintakatteen alitukset kohdistuivat varhaiskasvatuspalveluihin 1,1 milj. euroa, opetuspalveluihin 0,6 milj. euroa ja elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palveluihin 0,3 milj. euroa. Palvelualueen ja tulosalueiden talousarvio-, toteuma ja vertailuvuoden luvut on esitetty uuden organisaatio rakenteen mukaisina lukuina vertailukelpoisuuden hahmottamiseksi. Uusi organisaatiomuutos toteutettiin 1.8.2021 lukien.

Investointien (irtain omaisuus) toteutuma oli tilinpäätöksessä yht. 25 357 euroa toteuman ollessa 42,3 %. Määrärahaa jäi käyttämättä 34 643 euroa, josta osa hankinnoista siirtyi vuodelle 2022.

(Valmistelija / lisätietoja: palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Katri Kotila, sähköposti

katri.kotila(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti
janne.makinen(@)mantsala.fi ja varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola,
sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi)

Palvelualuejohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen
toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja esittää sen edelleen
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Toimintakertomus vuodelta 2021 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Liite 2. Tavoitteet / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Liite 3. Suorite- ja tunnuslukutaulukko / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut