

Toimintakertomus sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi -tulosalue

74/02.02.00/2020

Hyvinvointilautakunta § 16

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. Elinikäisen oppimisen, vapaa-aikapalveluiden ja hyvinvointipalveluiden toimintakertomusosuudessa on arvioitu laajemmin palveluiden toteutumista ja niissä toteutuneita muutoksia sekä arvioitu tulevaa kehitystä.

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 sisällytetään sivistyslautakunnan 17.3. käsittelemään koko palvelualueen toimintakertomukseen.

Elinikäisen oppimisen, vapaa-aikapalveluiden ja hyvinvointipalveluiden tulosalueen talouden toimintakate oli 2,7 milj. euroa ja alittui muutettuun talousarvioon nähden 0,34 milj. euroa. Toimintatulot toteutuivat lähes talousarvion ja alitus kohdistui toimintamenoihin 0,37 milj. eurolla. Merkittävimmät alitukset kohdistuivat palveluiden ostoihin ja muihin menoihin 0,31 milj. euroa. Myös henkilöstömenoihin kohdistui säästöjä lähes 0,06 milj. euroa. Tulosalueen talousarvio-, toteutuma ja vertailuvuoden luvut on esitetty uuden organisaatorakenteen mukaisina lukujen vertailukelpoisuuden hahmottamiseksi. Uusi organisaatiomuutos toteutettiin 1.8.2021 lukien.

(Valmistelu / lisätietoja: controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi, palvelualuejohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen, vapaa-aikapalveluiden ja hyvinvointipalveluiden tulosalueen toimintakertomuksen vuodelta 2021. Hyvinvointilautakunta esittää sivistyslautakunnalle tulosalueen toimintakertomuksen ja tunnuslukujen sisällyttämistä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tilinpäätökseen.

Päätös: Hyvinvointilautakunta 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