

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue / Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Hyvinvointilautakunta 21.03.2023 § 24
13/02.01.00/2022

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava vuodelta 2022 tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja toimintakertomus.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakertomuksessa vuodelta 2022 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 sekä hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan tulosalueiden palvelusuunnitelman toteutuminen ja toiminta-ajatus.

Sivistyksen yhteisten, elinikäisen oppimisen, 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 saman aikaisesti 21.3.2023. Hyvinvointilautakunnan tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus sisältyvät sivistyslautakunnan käsittelemään koko palvelualueen toimintakertomukseen. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueet saavuttivat toiminnalle asetetut tavoitteet, jotka hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta olivat vuodelle 2022 asettaneet.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilinpäätöksen toimintakate oli -48,17 milj. euroa ja jäi 0,76 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatulot ylittyivät 0,15 milj. euroa ja toimintamenot alittuivat 0,6 milj. euroa. Merkittävimmät toimintakatteen alitukset kohdistuivat varhaiskasvatuspalveluihin 0,8 milj. euroa ja elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palveluihin 0,19 milj. euroa. Opetuspalvelujen toimintakatteen ylitys oli 0,27 milj. euroa.

Investointien (irtain omaisuus) toteutuma oli yhteensä 0,82 milj. euroa toteutuman ollessa 89 %. Merkittävin investointikohde oli Ehnroosin koulun ensikertainen kalustaminen 0,75 milj. euroa.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toiminnan rakenne on kunnossa ja sen varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteet saavutettiin ja toiminnan sekä talouden yhteys Mäntsälän kunnan strategiaan on vahvistunut.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti janne.makinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti

karoliina.puola(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa,
sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi

Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.
Käsittely	Controller Katri Kotila esitteli asiaa kokouksessa Teamsin välityksellä klo 17.10-17.26.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Toimintakertomus 2022 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet 2022

Liite 3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen suorit tiedot 2022

Ennen käsittelyä pidettiin kokoustauko klo 19.22-19.28. Merkittiin, että Ari Juutinen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19.28.