

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SELVITYS / ARVIOINTIKERTOMUS 2019

SIVLTK § 75

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 on esityslistan liitteenä.

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2020 § 22, että kunnanhallitukselta, lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanvaltuustolle lokakuun loppuun mennessä

Tarkastuslautakunta toteaa 15.6.2020 § 22 laaditussa arviointikertomuksessa sivistyslautakunnan osalta: "Sivistyslautakunnan toimintakate (-7 944 297 €) ylitti alkuperäisen talousarvion 494 370 eurolla mutta toteutui 21.8.2019, 13.11.2019 ja 20.2.2020 muutetun talousarvion mukaisena (100%) ja edellisvuoden tasolla (-7 937 658 €). Tarkastuslautakunta ei pidä hyvänä tapana hyväksyttää talousarviomuutoksia vuoden vaihteen jälkeen. Henkilöstökulut ja vuokratkulut kasvoivat, mutta muissa kuluissa saatiin säästöjä.

Tuloskorttitavoitteet saavutettiin riittävässä määrin.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä tapana kirjata toteutuneet talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet näkyviin tilinpäätöksessä, mikäli tavoitearvoja on asetettu"

Sivistyslautakunta totesi 11.3.2020 §32 hyväksyessään tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelle 2019:

"Vuodelle muodostui useita säästötoimenpiteitä ja raameja sekä lisätalousarvioita.

Hallitus 27.6.2018 antoi 7 800 000 euron raamin. Lautakunta hyväksyi 9.10.2018 raaminmukaisen talousarvioesityksen 7 799 975 euroa. Valtuusto 4.12.2018 § 80 leikkasi henkilöstökuluja 356 000 euroa, jolloin raamiksi tuli 7 444 000 euroa. Hallitus 27.3.2019 § 78 edellytti nettositovien tavoite tasojen ohjausohjelmassa 83 200 euron säästötoimenpiteet. Valtuuston 21.8.2019 § 36 tasapainottamisohjelma /sopeutuspaketti edellytti 107 250 euron säästötoimenpiteet lisäksi po. kokouksessa henkilöstökuluihin lisättiin 179 000 euroa, jolloin raamiksi tuli 7 623 000 euroa.

Lautakunta 30.10.2019 § 129 haki 300 000 euron lisämäärärahan henkilöstökuluihin ja lisäksi hallitus 20.2.2020 § 7 haki 50 000 euron lisämäärärahan liittyen hankkeisiin.

Nämä useat muutokset uuden taloushallintojärjestelmän haasteellisuuden lisäksi vaikeuttivat talouden seuranta ja käytännön palvelutuotannon järjestämistä.

Sopeutuspaketin ja ohjausohjelman edellyttämät säästötoimenpiteet tehtiin vuoden 2019 osalta."

Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tulevassa talousarvion valmistelussa ja seurannassa otetaan huomioon tarkastuslautakunnan edellyttämät asiat.

Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja):

Sivistyslautakunta antaa edellä todetun selvityksen tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta / puheenjohtaja, kunnanhallitus

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh. 040506 9547 tai etunimi.sukunimi@askola.fi