

§ 20

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2020

Taluspäällikkö Esa Ilanti 18.2.2021:

Sivistyslautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja talousarvion toteutumisesta.

Koronapandemia vaikutti sivistyslautakunnan toimintaan maaliskuusta alkaen. Osa opinnoista niin perusopetuksessa kuin lukiossa järjestettiin etäopetuksena, varhaiskasvatuksessa lapsia oli poissa päiväkodeista, Raisio-opiston toiminnot olivat supistettuja, henkilökuntaa oli siirretty sosiaali- ja terveystoimen avuksi ja osa henkilökunnasta oli viikon tai kaksi lomautettuna. Tuloissa näkyy se, että lapsia oli poissa. Hoitopäivämaksut sekä ap/ip –toiminnan maksutuotot olivat 188 012 € pienemmät kuin vuonna 2019. Menojen osalta palkkamenot toteutuivat 100 %:sti. Lomautusten vaikutus ei näy tuossa, koska hanketoiminta kasvoi vuoden aikana reilusti ja se nosti palkkamenoja, hankkeita oli kaikkiaan 22 kappaletta. Viime vuoden osalta koulutukset, matkustamiset, kuljetukset toteutuivat reilusti alle suunnitellun ja talousarvion. Vaikka toimintakate oli reilusti positiivinen verrattuna talousarvioon, niin vuosi 2020 toteutui taloudellisesti lähes vuoden 2019 tapaan.

Sivistyslautakunnan tilinpäätös on laadittu muutettuun talousarvioon.

Ulkoisen toteutuma

TOT-%	TP19	TAM20	TP20	erotus
Tulot, €		3 641 467	3 117 964	-523 503
85,6	3 081 517			
Menot, €		-33 713 353	-32 250 715	-1 462 638
95,7	-32 139 754			
Toimintakate, €		-30 071 886	-29 132 751	939 135
		-29 058 236		

Ulkoisen ja sisäisen toteutuma

TOT-%	TP19	TAM20	TP20	erotus
Tulot, €		3 677 467	3 151 270	-526 197
85,7	3 125 876			
Menot, €		-42 972 157	-41 215 913	-1 756 243
95,9	-41 608 152			
Toimintakate, €		-39 294 690	-38 064 643	1 230 047
		-38 482 276		

Oheismateriaali 7 Tilinpäätös 2020.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta päättää

esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen (keskuksen johtajan katsauksen, toimintakertomuksen, riskien arvioinnit, sitovien tavoitteiden ja talousarvion toteutumatt) kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

