

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 03.03.2020 § 11
115/02.02.02/2019

Valmistelijat

Controller Esa Lindell, varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma,
opetustoimen johtaja Leila Kurki, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2018 § 112 vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto (nykyisin lautakunta) hyväksyi puolestaan vuoden 2019 käyttösuunnitelman 13.2.2019 § 11.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.11.2019 § 19 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa (toimintakate) 1 020 000 eurolla.

Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 § 421 esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää korottaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa (toimintakate) 570 000 eurolla. Lisämäärärahan tarpeen arvioitiin pienenevän aiemmin esitetystä lokakuun toteumaennusteeseen perustuen. Lisämääräraha toteutettaisiin siten, että opetustoimelle lisättäisiin 870 000 euroa ja varhaiskasvatukselta vähennettäisiin 300 000 euroa, sillä varhaiskasvatuksen arvioitiin alittavan talousarvio tämän verran. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.12.2019 § 125 hyväksyä kunnanhallituksen lisämäärärahaesityksen ja korottaa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahaa 570 000 eurolla.

Määrärahan vähennyksen johdosta varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyi 200 097 eurolla, mutta alitti alkuperäisen talousarvion. Opetustoimen saama lisämääräraha alittui 86 756 eurolla.

Lopullinen lautakunnan toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 683 341 eurolla ja kunnanvaltuuston hyväksymän lisämäärärahan 113 341 eurolla. Lisämäärärahan lopullinen ylitys johtui tammikuun 2020 puolella kirjatusta 317 000 euron lomapalkkavelkajaksotuksesta, johon ei aikaisemmin talousarvion laadintavaiheessa ollut varauduttu.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma, joiden toteutumaa on seurattu osavuosikatsauksissa.

Esityslistan liitteenä olevasta suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomuksesta 2019 ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumien,

toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset sekä tunnusluvut ja suoritteet.

Controller Esa Lindell on läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja
Päätösehdotus	Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1 hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomuksen liitteen mukaisesti 2 lähettää sen kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon käsiteltäväksi.
Käsittely	Controller Esa Lindell, varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma ja opetustoimen johtaja Leila Kurki olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Päätös	Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi