

Toimintakertomus v. 2022/ Sivistyspalvelut

Sivltk 16.02.2023 § 17
5/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen, p. 044 422 4458, talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455, varhaiskasvatuspäällikkö Eero Rantanen, p. 044 422 4471, hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, p. 044 422 4858

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Toimintakertomus sisältää kuvauksen kunnan toiminnan ja talouden kehityksestä. Toimintakertomus tyydyttää niin kunnan asukkaiden ja sidosryhmien kuin valtion eri viranomaisten tietotarpeita. Toimintakertomuksen laatimisesta vastaa kunnanhallitus, joka kerää tiedot kunnan toiminnasta. Kunnan talousarviokirjan mukaan valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden sisäiset ja ulkoiset toimintakulut ja toimintatuotot. Meno- ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisinä.

Sivistyspalveluiden palvelualueen vuoden 2022 ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 1 473 402 euroa (10.2.2023). Sivistyspalveluiden palvelualueen vuoden 2022 ulkoiset toimintatuotot alittuivat n. 111 000 euroa. Alitus muodostui pääasiassa kotikuntakorvauksista, jotka jäivät alle puoleen budjetoidusta summasta. Palvelujen ostot ja muut toimintakulut näyttävät jäävän budjetoitua vähäisemmäksi ja kompensoivat näin sijaiskulujen ylitystä.

Sivistyspalveluiden palvelualueen vuoden 2022 ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä -19 199 712 euroa. Sivistyspalveluiden palvelualueen toimintakulut ylittyivät n. 24 000 euroa. Ylitystä tuli mm. sijaisten palkkakuluista varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen vastuualueilta sekä varhaiskasvatuksen avustuksista.

Sivistyspalveluiden palvelualueen vuoden 2022 sisäisiin toimintakuluihin oli budjetoitu -5 240 546 euroa. Sivistyspalveluiden palvelualueen vuoden 2022 sisäiset toimintakulut olivat -4 817 833 euroa (10.2.2023). Sisäisistä kuluista suurimman erän muodostavat muut kulut, joihin kuuluu rakennusten ja huoneistojen vuokrat (3 259 843 euroa) sekä palvelujen ostot, joihin sisältyy mm. majoitus- ja ravitsemuspalvelut (1 437 794 euroa).

Sivistyspalveluiden palvelualueen ulkoisten toimintatuottojen alituksen ja toimintakulujen ylityksen yhteisvaikutus toimintakatteeseen on n. -322 000 euroa.

Jokaisen vastualueen ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toimintakulujen alitukset tai ylitykset sekä yhteisvaikutus toimintakatteeseen esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden toimintakertomus vuodelta 2022 ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2022.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden vuoden 2022 toimintakertomuksen ja yhteenvedon talousarvion toteutumisesta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.