

Tilinpäätös 2022 - Sivistystoimi

Sivistyslautakunta 18.04.2023 § 29
194/02.06.01.03/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Aki Pelkonen 044 493 5611

Lautakunnilla on raportointivelvoite toiminnasta ja taloudesta kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Ensimmäinen maaliskuun lopun mukaisena, toinen kesäkuun lopun mukaisena, kolmas syyskuun lopun mukaisena ja neljäs raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Varsinaisesti lautakunnan tehtäviin ei kuulu tilinpäätöksen valmisteleminen tai edelleen päätettäväksi esittäminen. Lautakunnan on kuitenkin toiminnan tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi sekä tulevan vuoden talousarviotyön pohjaksi saatava viranhaltijan valmistelema tilinpäätösesitys tiedoksi.

Talouden osalta esitetään:

- toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä
- talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma

Toiminnan osalta esitetään:

- talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne
- olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Sivistystoimen talousarviossa esitetyt riskit toteutuivat osakseen sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan. Riskien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu sivistystoimen tilinpäätöksessä 2022 tarkemmin.

Vuoden 2022 toteuma oli 344 716 € ylijäämäinen. Suunnitelluista menoista jäi toteutumatta 155 285 €. Toiminnan tuotot olivat 195 232 € suuremmat kuin suunniteltiin. Toteuma jäi 3,9 % alle suunnitellun. Kulujen alitus syntyi usean yksikön pienemmistä alituksista.

Sivistystoimelle haettiin ja saatiin runsaasti valtion erityisavustusta erilaisiin hankkeisiin ja tästä syystä toiminnantuotot olivat suunniteltua suuremmat.

Merkittävimpien toimintojen toteumat ja alitukset on kirjattu ja selvitetty myös sanallisesti sivistystoimen tilinpäätöksessä.

Liitteenä on sivistystoimen tilinpäätös 2022.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Aki Pelkonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimen vuoden 2022 tilinpäätöksen tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen.
