

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.03.2021 § 26
808/02.06.01/2020

Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

Kunnassa on valmistunut tilinpäätös 2020 ja siinä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toimialan osalta ei ole käyttötaloudessa sellaisia muutoksia, jotka vaativat valtuustotason hyväksymistä. Toimialan tilinpäätös vuodelta 2020 on esitetty kustannuspaikkakohtaisesti liitteenä.

Sivistystoimen tuottamat palvelut vuonna 2020 kuvataan lautakunnan jäsenille ennen kokousta toimitettavassa liitteessä, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Eri toiminnoissa on kuitenkin poikkeamia, jotka tulee lautakunnan käsitellä ja merkitä tiedoksi.

Vuokkoharjun päiväkodin kustannukset alittuivat noin 123 000 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen (noin 170 000 euroa) seurauksena, joka perustui lapsimäärien mukaiseen henkilöstöresursointiin. Vastavuoroisesti maksutuottoja kertyi noin 37 000 euroa ennakoitua vähemmän.

Esiopetuksen kustannukset ylittyivät noin 5 000 eurolla marraskuussa ilmenneen työntekijän palkkaamistarpeen takia.

Perhepäivähoidon kustannukset ylittyivät noin 12 000 eurolla budjetoitua suurempien henkilöstökulujen seurauksena.

Lapsiperheiden tuet alittuivat noin 56 000 eurolla budjetoitua pienemmän lasten kotihoidon tuen käytön vaikutuksesta.

Kulttuuripalvelujen kustannukset alittuivat noin 24 000 eurolla virusepidemian takia peruuntuneiden tapahtumajärjestelyjen aiheuttaman kustannussäästön vaikutuksesta.

Nuorisopalvelujen kustannukset alittuivat noin 7 000 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen seurauksena.

Liikuntatoimen kustannukset ylittyivät noin 42 000 eurolla budjetoitua suurempien liikuntapaikkojen hoitokustannusten (26 000 euroa) ja pienempien uimahallin asiakasmaksutuottojen (20 000 euroa) takia.

Kokonaisuutena sivistystoimen toimintakate vuodelta 2020 on noin 156 000 euroa budjetoitua suurempi. Kulut jäivät noin 215 000 euroa budjetoitua pienemmiksi ja vastaavasti tuotot noin 59 000 euroa budjetoitua pienemmiksi.

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen tilinpäätöksen 2020 sekä toiminnan kuvaukset tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Päätösehdostus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto