

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.03.2022 § 31
768/02.06.01/2021

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

Kunnassa on valmistunut tilinpäätös 2021 ja siinä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toimialan osalta ei ole käyttötaloudessa sellaisia muutoksia, jotka vaativat valtuustotason hyväksymistä. Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeinen vuodelta 2021, niitä kuvaavaa tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan määräraha ylittyi noin 7 000 eurolla budjetoitua suurempien henkilöstökulujen sekä painatus- ja ilmoituspalveluostojen seurauksena.

Sivistystoimen ja hyvinvointityön hallinnon kustannukset ylittyivät noin 11 000 eurolla, koska menokohtaan on kohdennettu ennakoimattomasti yleissivistävän koulutuksen kustannuksia.

Vuokkoharjun päiväkodin kustannukset alittuivat noin 131 000 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen (noin 177 000 euroa) seurauksena, joka perustui lapsimäärien mukaiseen henkilöstöresursointiin. Vastavuoroisesti maksutuottoja kertyi noin 18 000 euroa ennakoitua vähemmän.

Ehkäisevän päihdetyön kampanjan määräraja ylittyi noin 4 000 eurolla.

Esiopetuksen kustannukset alittuivat noin 6 000 eurolla budjetoitua pienempien palvelujen ostokustannusten seurauksena.

Kirjastopalvelujen kustannukset alittuivat noin 12 000 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostokustannusten seurauksena.

Kotikuntakorvaukset alittuivat 50 000 eurolla ennakoitua pienemmän määrän oppilaita käytyä perusopetuksessa kotikunnan ulkopuolella.

Kulttuuripalvelujen kustannukset ylittyivät noin 4 000 eurolla budjetoitua suurempien henkilöstökulujen seurauksena.

Lapsiperheiden tuet alittuivat noin 38 000 eurolla budjetoitua pienemmän lasten kotihoidon tuen käytön vaikutuksesta.

Liikuntapalvelujen kustannukset ylittyivät noin 13 000 eurolla budjetoitua pienempien uimahallin asiakasmaksutuottojen (noin 40 000 euroa) vaikutuksesta.

Nuorisopalvelujen kustannukset alittuivat noin 26 000 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen seurauksena.

Perhepäivähoidon kustannukset alittuivat noin 3 000 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostokustannusten seurauksena. Yleissivistävän koulutuksen kustannukset ylittyivät noin 83 000 eurolla budjetoitua suurempien palvelujen ostokustannusten seurauksena.

Kokonaisuutena sivistystoimen tilikauden tulos vuodelta 2021 on noin 139 000 euroa budjetoitua suurempi. Kulut jäivät noin 66 000 euroa budjetoitua pienemmiksi ja tuotot olivat noin 101 000 euroa budjetoitua suuremmat positiivisen kotikuntakorvauskehityksen ja hankerahoitusten vaikutuksesta. Kiinteistöjen poistot lisääntyivät noin 28 000 euroa.

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee lautakunnan alaisen toimialan tilinpäätöksen 2021 sekä toiminnan kuvaukset tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto