

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.03.2023 § 22
685/02.06.01/2022

Valmistelija

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

Kunnassa on valmistunut tilinpäätös 2022. Siinä on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toimialan osalta käyttötalouteen liittyviä poikkeamia. Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeinen vuodelta 2022, niitä kuvaavaa tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja sivistystoimen hallinnon määräraha ylittyi noin 10 900 eurolla budjetoitua suurempien henkilöstökulujen (määräaikaiset) seurauksena.

Vuokkoharjun päiväkodin henkilöstökulut alittuivat noin 75 400 eurolla, joka perustui lapsimäärien mukaiseen henkilöstöresursointiin. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta alittui 20 500 eurolla. Asiakasmaksutuottoja kertyi noin 42 700 euroa ennakoitua vähemmän. Palvelujen ostot ylittyivät noin 50 300 eurolla (ICT-, ravitsemuspalvelut sekä muut asiantuntijapalvelut). Toimintakate ylittyi noin 8 700 eurolla.

Esiopetuksen henkilöstökulut ylittyivät noin 35 200 eurolla. Ravitsemuspalvelut alittuivat noin 16 600 eurolla. Toimintakate ylittyi noin 13 600 eurolla.

Lapsiperheiden tuet alittuivat noin 3 100 eurolla.

Perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät valtion hankeavustusten seurauksena noin 50 700 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat noin 52 600 eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -määräraha alittui noin 22 100 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät noin 169 300 eurolla. Kuljetuspalvelujen ylitys oli noin 84 100 euroa, ict-palvelujen ylitys noin 57 400 euroa, muiden asiantuntijapalvelujen ylitys noin 41 200 euroa. Toimintakate ylittyi noin 52 600 eurolla.

Muiden kasvatus- ja opetuspalvelujen toimintakate ylittyi noin 9 800 eurolla budjetoitua korkeampien sisäisten vuokrien seurauksena.

Kotikuntakorvaukset alittuivat noin 118 000 eurolla ennakoitua suuremman määrän oppilaita käytyä perusopetuksessa kotikunnan ulkopuolella.

Kirjastopalvelujen toimintakate ylittyi noin 12 700 eurolla budjetoitua suurempien henkilöstökulujen (määräaikaiset) seurauksena.

Kulttuuripalvelujen toimintakate alittui noin 4 600 eurolla budjetoitua suurempien myyntituottojen seurauksena.

Etsivän nuorisotyön toimintakate alittui noin 8 900 eurolla budjetoitua suuremman valtion hankeavustuksen seurauksena.

Nuorisopalvelujen toimintakate alittui noin 7 700 eurolla budjetoitua pienempien henkilöstökulujen seurauksena.

Liikuntapalvelujen (alueet ja rakennukset) toimintakate alittui noin 5 000 eurolla budjetoitua pienempien palvelujen ostojen seurauksena.

Liikuntapalvelujen (uimahalli) toimintakate ylittyi noin 25 300 eurolla pääasiassa budjetoitua pienempien asiakasmaksutuottojen noin 21 400 euroa vaikutuksesta.

Liikuntapalvelujen Liikettä Kärkölään toimintakate ylittyi noin 13 300 eurolla budjetoitua pienemmän valtion hankeavustuksen (- 6 000 euroa) ja suurempien henkilöstökulujen (määräaikaiset) seurauksena.

Kokonaisuutena sivistystoimen tilikauden toimintakate ylittyi noin 215 600 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät budjetoitua suurempien valtion hankeavustusten seurauksena noin 87 700 eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuivat noin 12 700 eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät noin 1 700 eurolla (0,04 %). Palvelujen ostot ylittyivät noin 307 000 eurolla. Niistä keskeisimpinä ICT-palvelujen osuus noin 106 000 euroa, kuljetuspalvelujen noin 76 300 euroa, asiakasostot kunnilta noin 61 800 euroa ja asiakasostot muilta noin 60 500 euroa.

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee lautakunnan alaisen toimialan tilinpäätöksen 2022 sekä toiminnan kuvaukset tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto