

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.03.2024 § 28
506/02.06.01/2023

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

Kunnassa on valmistunut tilinpäätös 2023. Siinä on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toimialan osalta käyttötalouteen liittyviä poikkeamia. Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeinen vuodelta 2023, niitä kuvaavaa tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja sivistystoimen hallinnon toimintakate heikkeni noin 13 200 eurolla budjetoitua suurempien henkilöstökulujen seurauksena.

Vuokkoharjun päiväkodin henkilöstökulut alittuivat noin 164 000 eurolla, joka perustui lapsimäärien mukaiseen henkilöstöresursointiin. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta alittui 18 100 eurolla. Esiopetuksen henkilöstökulut ylittyivät noin 57 300 eurolla. Varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat noin 111 700 eurolla ja toimintatuotot alittuivat noin 67 300. Toimintakate parani kokonaisuudessaan noin 44 400 eurolla.

Lapsiperheille maksetut tuet alittuivat noin 7 800 eurolla budjetoituun verrattuna.

Perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät budjetoitua suurempien kotikuntakorvauksien seurauksena noin 46 700 eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät noin 10 900 eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -määräraha ylittyi noin 20 500 eurolla. Palvelujen ostot alittuivat noin 50 700 eurolla, joihin sisältyvät ict-palvelujen kustannusten väheneminen noin 47 000 eurolla, asiakasostot kunnilta vähenivät noin 47 600 euroa ja ravitsemuspalvelut ylittyivät 45 800 euroa. Toimintakate parani noin 55 400 eurolla.

Erityiskouluihin liittyneiden palvelujen ostot maksoivat yhteensä noin 186 700 euroa, josta kuljetuskustannuksia oli noin 73 700 euroa.

Muiden kasvatus- ja opetuspalvelujen toimintakate parani noin 8 500.

Kirjastopalvelujen toimintakate parani noin 6 600 eurolla pääasiassa budjetoitua alhaisempien ict-palvelujen kulujen seurauksena.

Kulttuuripalvelujen toimintakate heikkeni noin 13 900 eurolla budjetoitua suurempien aineet ja tarvikkeet -ostojen ja palkkakustannusten seurauksena.

Nuorisopalvelujen toimintakate parani noin 22 000 eurolla pääasiassa budjetoitua pienempien henkilöstökulujen seurauksena.

Liikuntapalvelujen toimintakate parani noin 25 600 eurolla liikuntarakennusten ja -alueiden budjetoitua pienempien ylläpitokustannusten seurauksena. Liikuntaneuvonnassa asiakkaita oli 10. Kevään ja kesän aikana liikuntaryhmiin osallistuneilla oli yhteensä 1821 käyntikertaa. Syksyn aikana ryhmiin osallistuneilla oli yhteensä 1084 käyntikertaa. Vuoden aikana toimintaan osallistui yhteensä 671 henkilöä.

Kokonaisuutena sivistystoimen tilikauden toimintakate parani noin 140 600 eurolla. Henkilöstökustannukset alittuivat noin 101 000 eurolla, sisäiset vuokrat olivat 184 900 euroa budjetoitua alhaisemmat ja kotikuntakorvaukset 66 500 euroa korkeammat. Aineet, tarvikkeet ja tavarat- määräraha ylittyi noin 37 200 eurolla. Asiakasmaksutuotot alittuivat noin 72 100 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät noin 57 100 eurolla. Tuet ja avustukset valtiolta olivat noin 50 700 euroa budjetoitua alhaisemmat.

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tiedot tilinpäätökseen sekä esittää ne edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus
Jakelu	kunnanhallitus