

Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023

Sivistyslautakunta 28.02.2024 § 14

76/02.06.01.01/2024

Lautakuntien on käsiteltävä tilinpäätöksensä vuodelta 2023 helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, tilinpäätöslaskelmista, liitetiedoista ja selvityksistä.

Toimintakertomuksessa olennaisen osan muodostaa talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tehtävittäin ja investoinneista hankkeittain, sekä tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosista.

Toteutumisvertailussa keskitytään tietoihin, jotka ovat valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan kannalta olennaisia. Toteutumisvertailussa raportoidaan sekä rahamääräinen että toiminnallinen toteutuminen. Toteutumisvertailun tulee vastata valtuuston hyväksymän talousarvion ja sen hyväksytyjen muutosten toteutumiseen ja antaa selvitys mahdollisille poikkeamille, niin negatiivisille kuin positiivisillekin.

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät:

- 300: Sivistystoimen hallinto
- 320: Perusopetus
- 360: Varhaiskasvatuspalvelut
- 370: Lukiokoulutus
- 380: Vapaa sivistystyö
- 390: Vapaa-aikapalvelut

Sivistyslautakunnan taloudellinen tulos oli 354 t€ talousarviota parempi. Toimintakatteen toteuma oli 99,1 %. Toimintatuotot ylittyivät 130 t€ talousarviossa arvioidusta. Toimintatuotoissa arvioidut kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut ylittyivät. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena 224 t€ siten, että henkilöstökulut ylittyivät 249 t€, mutta muut kuluerät alittuivat yhteensä 473 t€. Irtaimistoinvestoinnit toteutuivat 27 t€ talousarviossa ennakoitua pienemmällä summalla. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin valtaosin.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p. 050 428 5106.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lukion rehtori Ilpo Saarelainen poistui kokouksesta klo 19:29 tämän asian käsittelyn aikana.
