

Sivistyspalveluiden vuoden 2022 talouden toteuma ja toimintakertomus

Sivistyslautakunta 14.03.2023 § 28
215/02.02.02/2023

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400 250 743, talous- ja hallintosihteeri Tarja Houni, p. 040 571 7767

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 7.12.2021 § 73 ja sivistyslautakunta vahvisti käyttösuunnitelman 11.1.2022 § 1.

Talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli toimintakate.

Sivistyspalveluiden vuoden 2021 talousarvio ja tulosityksikkökohtainen toteutunut toimintakate vuodelta 2022 on seuraava:

TOIMINTAKATE	TA/M 2022	Toteuma	Toteuma%
1 000 euroa			
Sivistyspalvelut	-46 795 250,0	-47 432 828,2	101,4
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-283 990,0	-314 721,2	110,8
Varhaiskasvatus	-13 366 260,0	-13 306 158,4	99,6
Perusopetuspalvelut	-26 377 750,0	-27 091 149,5	102,7
Lukio	-2 375 870,0	-2 415 167,7	101,7
Kansalaisopisto	-541 310,0	-594 738,3	109,9
Kirjastopalvelut	-997 920,0	-984 964,5	98,7
Vapaa-aika	-2 127 540,0	-2 024 122,0	95,1
HyPe	-724 610,0	-701 806,6	96,9

Sivistyspalveluiden toimintakate talousvuonna 2022 ylittyi 637.000 eurolla (101,4%). Sivistyslautakunnan toimintakulut ylittyivät 726.000 eurolla budjetoidusta (101,4 %) ja tuloja tuli 89.000 euroa arvioitua enemmän (102,5 %). Euromääräisesti merkittävimmät poikkeamat olivat vapaa-aikapalveluiden toimintakatteen alitus 103.000 euroa ja perusopetuksen toimintakatteen ylitys 710.000 euroa.

Esityslistan ohessa jaetaan vuoden 2022 toimintakertomus, jossa on tarkemmin kerrottu toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tulospaikkakohtainen talouden toteumaraportti.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Jussi Silpola
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi sivistyspalveluiden vuoden 2022 toimintakertomuksen ja käyttötalouden toteumaraportin.
Päätös	Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin