

Sivistystoimen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutumisen arviointi v. 2020

Siv.ltk 15.03.2022 § 22
573/02.02.2021

Vuonna 2021 sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut alittivat talousarvion 148 939 €:lla ja toimintatuotot ylittyivät 270 098 €:lla. Tulosityksiköistä toisen asteen koulutus, kirjasto ja vapaa-aikapalvelut ylittivät talousarvion toimintakulut, mutta sivistystoimi kokonaisuudessaan pysyi budjetissa.

Toisen asteen koulutuksen toimintakulujen ylitys oli 38 713 €. Ylitys johtui lukiouudistusten täytäntöönpanon kustannuksista. Kustannuksia syntyi myös koronapandemian vaikutusten tasaamiseksi kohdennetuista oppimisen tuen toimista. Tätä lisäopetusta varten haettiin ja saatiin myös valtion hankerahoitusta.

Kirjaston ylitys oli 1 545 € ja johtui tilojen ylläpidon kustannuksista.

Vapaa-aikapalveluiden ylitys oli 11 603 €. Ennakoimattomia kustannuksia syntyi etenkin erilaisten harrastus- ja ulkoilukohteiden kunnossapidosta.

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 352 739	1 186 400	0	1 186 400	1 456 498	-270 098
Toimintakulut	-4 732 942	-5 163 786	0	-5 163 786	-5 014 847	-148 939
Toimintakate (netto)	-3 380 204	-3 977 386	0	-3 977 386	-3 558 349	-419 037
Poistot	-234 941	-243 164	0	-243 164	-232 767	-10 397
Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät	-3 615 144	-4 220 550	0	-4 220 550	-3 791 116	-429 434

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy tilinpäätöksen liitteen mukaisena kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.