

Tilinpäätös 2021 / Sivistystoimi

Sivistyslautakunta 26.04.2022 § 29
328/02.06.01.03/2021

Valmistelija

Sivistysjohtaja Heli Kukkohovi puh.044 493 5611

Lautakunnilla on kuluvan vuoden alusta lähtien raportointivelvoite toiminnasta ja taloudesta kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Ensimmäinen maaliskuun lopun mukaisena, toinen kesäkuun lopun mukaisena, kolmas syyskuun lopun mukaisena ja neljäs raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Varsinaisesti lautakunnan tehtäviin ei kuulu tilinpäätöksen valmisteleminen tai edelleen päätettäväksi esittäminen. Lautakunnan on kuitenkin toiminnan tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi sekä tulevan vuoden talousarviotyön pohjaksi saatava viranhaltijan valmistelema tilinpäätösesitys tiedoksi.

Talouden osalta esitetään:

- toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä
- talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma

Toiminnan osalta esitetään:

- talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne
- tuotteistetuista toiminnoista toteutuneet tuotantomäärät (kappaleet)
- olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Liitteenä on sivistystoimen tilinpäätös 2021.

Vuoden 2021 toteuma oli 8 166 456 €. Toteuma jäi 2,9 % alle suunnitellun. Suurimpana syynä menojen toteutumatta jäämiseen on koronan aiheuttamat toimintojen peruuntumiset. Koulutukset ja kokoukset ovat toteutuneet pääosin etäyhteyksin, mikä vähentää varattujen matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksia sekä päivärahakustannuksia. Osa oppilaskuljetuksista ei ole toteutunut - kuten erilaiset opetukseen suunnitellut retket, vierailut yms. Lisäksi asiakaspalvelujen ostot jäivät reilusti alle suunnitellun (vapaa sivistystyö, sairaalaopetus, vuorohoito). Sivistystoimelle haettiin ja saatiin runsaasti valtion erityisavustusta erilaisiin hankkeisiin.

Merkittävimpien toimintojen toteumat ja alitukset on kirjattu ja selvitetty myös sanallisesti sivistystoimen tilinpäätöksessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Heli Kukkohovi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sivistystoimen tilinpäätöksen 2021.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi tilinpäätöksen 2021 tietoon saatetuksi.
