

Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Sivistyslautakunta 27.02.2024 § 18
57/02.02.01/2024

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikaudta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailun ja toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen tilitietoineen.

Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja kuvataan tilikauden toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttaneet asiat. Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle oman toimintakertomuksensa ja kunnanhallitus lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Sonkajärven sivistyslautakunnan toimintakate vuonna 2023 oli -7 168 780 euroa ja tilinpäätöksen toimintakate -7 202 795,28 euroa eli 0,5 prosenttia yli talousarvion toimintakatteesta.

toimiala	tulot	menot	toimintakate
varhaiskasvatus	169	-1 733	-1 563
koulutoimi	345	-4 864	- 4 518
joukkoliikenne	15	-87	-72
vapaa sivistystoimi	89	-763	-673
nuoriso- ja liikuntatoimi	49	-423	-375
yhteensä	667	-7 870	-7 202

Sivistystoimen tulosalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Ennakoitua suuremmat palkankorotukset sekä yleinen kustannustason nousu johtivat siihen, että toteuma ylittyi hieman. Vaikutukset näkyivät erityisesti niillä tulosalueilla, joilla henkilöstön määrä on iso ja joiden tulee tuottaa lakisääteisiä palveluja. Poikkeusvuosien jälkeen toiminta on palautunut normaaliksi kaikilla tulosalueilla ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suunnitellusti.

Lautakunnan jäsenille lähetetään oheismateriaalina tutustumista varten tilinpäätöksen toimialakohtainen selonteko, jossa on tarkemmin toimialojen tavoitteet ja tunnusluvut sekä niiden toteuma, sekä lisäksi strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:
Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.