

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus

Sivistyslautakunta 30.01.2024 § 6
35/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä
Varhaiskasvatuspäälikkö Arja Kevätsalo
Liikunta- ja nuorisopalveluiden päälikkö Markku Nevala
Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päälikkö Johanna Jyrkinen

Tulosalueiden tilivelvollisten toimielinten tulee antaa toimintakertomus kokonaisuudessaan vuodelta 2023 kaupunginhallitukselle. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selvitys tilivuodelle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 on liitteenä.

Kun tuloarvio tai menomääräraha poikkeaa merkittävästi talousarviosta, siihen haetaan ylitys- tai alitusoikeutta valtuustolta.

Peruskoulutus:

- tulosalueen toimintakulut ylittävät talousarvion 2,3 % (340 754 €) (suurimpina: kotikuntakorvaukset, koulukuljetukset, sisäiset menot, huoneistojen vuokratulot)
- Tulosalueelle kirjattiin tilinpäätökseen arvonalentumisia 202 000 € kaupunginhallituksen päätöksen 8.1.2024 § 4 mukaisesti (Koskin koulun purettava rakennus).

Varhaiskasvatus:

- tulosalueen toimintatuotot ylittävät talousarvion 82,0 % (237 788) suurin osa em.tuotosta hankeavustuksista, esim. loppuvuodesta tullut turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen -avustus.

Liikunta:

- tulosalueen toimintakulut ylittävät talousarvion 15,5 % (148 402) (sähkö, lämmitys ja sisäiset menot)

Nuoriso:

- tulosalueen toimintatuotot alittavat talousarvion 44,4 % (36 904) (työpajalle ei saatu tukea)

Kirjasto:

- toimintakulut ylittyvät 11,2 % (62 571) (henkilöstökulut)

Kulttuuri:

- toimintakulut alittavat talousarvion 12,1 % (62 426) (henkilöstökulut)

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo |
| Päätösehdotus | Sivistyslautakunta päättää: 1. hyväksyä vuoden 2023 toimintakertomuksen liitteen mukaisesti 2. hakea ylitys-/alitusoikeutta valtuustolta em. tulosalueiden tuloarvio tai menomääräraha poikkeamiin. |
| Päätös | Ehdotus hyväksyttiin. |