

Sivistystoimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2022

Hyvvk 22.02.2023 § 9
332/02.02.02/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 24.2.2023 mennessä. Sivistystoimen vuoden 2022 tilinpäätös on liitteenä 2. Raportista voi tarkastella koko vuoden 2022 toimintaa ja tavoitteiden toteumaa.

Liitteenä 3 on tämänhetkinen talouden toteuma vuodesta 2022 (otettu 16.2.2023, joulukuun poistot puuttuvat vielä). Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa. Toimintakate koko sivistystoimessa on 95,9 % (-397.641 e). Toteumasta puuttuu vielä varhaiskasvatuksen tasauskasvu. Tilikaudelle on tullut joitain ylityksiä, esim. henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa. Syynä on lähinnä odotettua suuremmat palkankorotukset sekä yleinen hintojen nousu.

Investoinnit olivat vuodelle 2022:

- 20.000 Koululiikunnan varustaminen liikuntahalliin, toteuma 19.209 e
- 15.000 Auditorion tekniikan uusiminen, toteuma 8.976 e
- 17.000 Seiväshyppypatja ja maalit (urheilukenttä), toteuma 15.500 e
- 15.000 Kirjaston ryhmätyöskentelytila, toteuma 14.998 e

Merkittävimmät toiminnan hyvin toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2022

- Uuden liikuntahalli Lappis-areenan valmistuminen ja käyttöönotto
- Kirjaston palvelutilan valmistuminen.
- Varhaiskasvatuspalveluiden ostopalveluiden siirto Kauhavan kaupungilta Alajärven kaupungin tuottamiseksi 1.8.2022.

Toteutumattomia tavoitteita ei toimialueella ollut vuonna 2022.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi viime vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja alustavan talouden toteuman. Sivistysjohtajalle myönnetään valtuudet muuttaa tilinpäätöksen tekstiosuuksia tarvittaessa. Muutokset tuodaan tiedoksi valiokunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi