

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2022

Sivistyslautakunta 08.03.2023 § 21
277/02.06.01/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Sivistyslautakunnantilinpäätös koostuu sivistysjohtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden ja käyttötalouden toteutumisista, selonteon listatuista kokonaisuuksista, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta.

Korona vaikutti osittain vielä opetustoimintaan ja varsinkin keväällä 2022 varhaiskasvatuksessa oli paljon poissaoloja ja sijaisten tarve kasvoi. Opiston toiminta oli keväällä epävarmempaa sekä suppeampaa ja se vaikutti myös tulojen kertymään. Hankkeita oli paljon niin opetustoimessa kuin varhaiskasvatuksessa.

Ukrainan sota vaikutti perustetukseen ja varhaiskasvatukseen maahan tulleiden lasten myötä, tämä lisäsi menoja lähes 300 000 €. Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa olleista oppilaista saadaan lisärahoitusta vuonna 2024.

Sivistyslautakunnan tilinpäätös on laadittu muutettuun talousarvioon.

Ulkoinen toteutuma

	TAM22	TP22	erotus	TOT-%	TP21
Tulot, €	3 672 064	4 076 074	404 010	111,0	3 788 836
Menot, €	-36 303 255	-36 336 673	-33 418	100,1	-34 794 539
Kate, €	-32 631 191	-32 260 599	370 592		

Ulkoinen ja sisäinen toteutuma

	TAM22	TP22	erotus	TOT-%	TP21
Tulot, €	3 708 614	4 160 304	451 690	112,2	3 823 716
Menot, €	-46 371 854	-46 882 564	-510 710	101,1	-44 300 047
Kate, €	-42 663 240	-42 722 260	-59 020		

Sivistyslautakunnan vuoden 2022 tilinpäätös on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.