

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimintakertomus 2023

SivHyv 19.03.2024 § 23
36/00.02.09/2024

Alavieskan kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimintakertomus ja tilastot vuodelta 2023. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja talouden tunnusluvut on esitetty vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen osuudessa.

Taulukossa on esitetty vuoden 2023 talousarvion toteutuma sivistys- ja hyvinvointipalveluissa mukaan lukien sisäiset erät ja poistot.

	tilinpäätös 2022	tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
Myyntituotot	253 705	172 020	181 000	95
Maksutuotot	96 165	66 400	76 880	86
Tuet ja avustukset	182 196	403 328	203 014	199
Muut toimintatuotot	29 045	34 869	30 440	115
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	561 112	676 617	491 334	138
Henkilöstökulut	-3 559 134	-3 941 772	-3 967 332	99
Palvelujen ostot	-1 365 028	-1 538 421	-1 610 271	96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 417	-194 459	-197 839	98
Avustukset	-324 788	-302 082	-301 100	100
Muut toimintakulut	-619 437	-672 650	-583 609	115
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 041 804	-6 649 383	-6 660 151	100
Poistot ja arvonalentumiset	-236 368	-282 867	-298 034	95
TILIKAUDEN TULOS	-5 717 060	-6 255 633	-6 466 851	97

Tilikauden tulos on 211 218 euroa ylijäämäinen talousarvioon nähden.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) toteaa, että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tilikauden tulos talousarvioon nähden vuodelta 2023 on 211 218 euroa ylijäämäinen sekä

2) esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä

3) valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

- 1) totesi, että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tilikauden tulos talousarvioon nähden vuodelta 2023 on 211 218 euroa ylijäämäinen sekä
- 2) esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä
- 3) valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset toimintakertomukseen.