

## Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

Koulutuslautakunta 09.02.2021 § 10  
118/02.06.01.03/2021

Valmistelija Taluspäällikkö Timo Saario

Liitteenä on koulutuskunnan toimintakertomus vuodelta 2020.

LIITE B1, KOULLTK 9.2.2021

Valtuuston hyväksymään koulutuslautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden tulot kasvoivat 188 996 euroa ja menot vähenivät 730 508 euroa. Tulojen ylitys syntyi saaduista hankekohtaisista menosidonnaisista valtionavustuksista (mm koronatuot) ja sekä opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vieraskuntalaisista saamista myyntituloista, jotka kasvoivat merkittävästi. Menojen vähenemiseen vaikuttivat merkittävästi tilapäiset henkilöstösiirrot sosiaali- ja terveystalouteihin 280 000 euroa ja muu henkilöstötarpeen (mm vähentyneet sairauspoissaolot, kerhotoiminnan väheneminen, tilapäisen henkilökunnan määrän lasku) väheneminen 321 632 euroa. Myös toiminnassa tarvittavien kuljetus- ja muiden palvelujen käyttö väheni merkittävästi 199 632 euroa. Vain tarvikkehankintojen kustannukset kasvoivat etäopetuksen seurauksena 113 954 euroa. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 639 504 euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Verrattaessa vuoden 2019 tilinpäätökseen kasvoivat koulutuslautakunnan vuoden 2020 käyttötalouden tulot 10 093 euroa ja menot 25 969 euroa ja toteutunut toimintakate oli 15 876 euroa edellistä vuotta heikompi.

Investointiosassa koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankintaan varattu 150 000 euron määräraha alittui 23 689,93 euroa ja it-hankintoihin varattu 225 000 euron määräraha ylittyi 31 747,05 euroa. Etäopetukseen siirtyminen nopeutti tarvetta siirtyä sähköiseen oppimisympäristöön ja laitekantaa jouduttiin niin opettajien kuin oppilaiden kohdalla lisäämään ja uusimaan ennakoitua aikaisemmin. Lisääntyvien it-hankintojen määrää pyrittiin ennakoimaan vähentämällä kalustohankintoja, mutta siinä ei täysin onnistuttu ja investointimenot ylittivät varatut määrärahat 8 057,12 eurolla.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.