

Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021

Koulutuslautakunta 08.02.2022 § 3
1699/02.06.01.03/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Esityslistan liitteenä on koulutuskunnan toimintakertomus vuodelta 2021.

Valtuuston hyväksymään koulutuslautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintatuotot kasvoivat 333 655 euroa ja toimintakulut 409 484 euroa. Toimintatuottojen kasvu perustui saatuihin hankekohtaisiin menosidonnaisiin valtionavustuksiin (mm. koronatuot), samanaikaisesti varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutuotot ja opistojen maksutuotot alenivat merkittävästi johtuen pandemiasta. Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat merkittävästi koulunkäynninohjaajien tarpeen kasvu ja perusopetukseen saatuihin hankeavustuksiin perustuva henkilöstön lisäresurssi sekä suojavarusteiden kulutuksen merkittävä kasvu siirryttäessä pääsääntöisesti lähiopetukseen. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 75 829 euroa alkuperäistä talousarviota huonompi.

Lautakunnan alaisista tulosalueista oli toimintakate talousarviota huonompi sivistystoimen hallinnossa 3 735 euroa (sijaiskulut), varhaiskasvatuksessa 3 643 euroa (varhaiskasvatuspalvelujen ostot), perusopetuksessa 199 081 euroa (pandemian aiheuttamat muut kuin henkilöstöstä johtuvat lisäkulut) ja oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa 131 675 euroa (koulunkäynninohjaajatarpeen kasvu). Toimintakatettaan paransivat varhaiskasvatuksen tuki 186 065 euroa (asiakasmäärän väheneminen), lukiokoulutus 54 292 euroa (pandemiasta johtuva palvelujen käytön väheneminen) ja opistot 21 949 euroa (pandemiasta johtuva toiminnan väheneminen).

Verrattaessa vuoden 2020 tilinpäätökseen kasvoivat koulutuslautakunnan vuoden 2021 käyttötalouden toimintatuotot 220 874 euroa ja toimintakulut 1 972 181 euroa ja toteutunut toimintakate oli 1 751 307 euroa edellistä vuotta huonompi.

Investointiosassa koulutuslautakunnan oppimisympäristöjen uudistamiseen varattu 200 000 euron määräraha alittui 2 949 euroa ja it-hankintoihin varattu 175 000 euron määräraha 420 euroa. Velkuan uuden koulun ensikertaisen kalustamisen hankintoihin varattu 200 000 euron määräraha ylittyi 10 629 euroa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.