

Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Koulutuslautakunta 28.02.2023 § 12
119/02.06.01.03/2023

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Liitteenä on koulutuskunnan toimintakertomus vuodelta 2022.

Liite 1, koulutuslautakunta 28.2.2023

Valtuuston hyväksymään koulutuslautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintatuotot kasvoivat 834 833 euroa ja toimintakulut 1 035 004 euroa. Toimintatuottojen kasvu perustui saatuihin hankekohtaisiin menosidonnaisiin valtionavustuksiin (mm koronatuot, erilaiset kehittämishankkeet), varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutuottojen sekä myyntituottojen kasvuun, oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen myyntituottojen kasvuun sekä opistojen myynti- ja maksutuottojen kasvuun. Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat merkittävästi koulukuljetuskustannusten kasvu, saatuihin hankeavustuksiin perustuva henkilöstön lisäresurssi sekä kotihoidontuen ennakoitua selvästi pienempi väheneminen. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 200 170 euroa talousarviota huonompi.

Lautakunnan alaisista tulosalueista oli toimintakate talousarviota huonompi sivistystoimen hallinnossa 28 154 euroa (henkilöstökulut), varhaiskasvatuksen tuessa 121 121 euroa, perusopetuksessa 134 402 euroa (koulukuljetuskustannusten kasvu) ja oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa 36 031 euroa (.). Toimintakatettaan paransivat varhaiskasvatus 67 368 euroa (tuottojen kasvu), lukiokoulutus 39 451 euroa (tuottojen kasvu ja asiantuntijapalvelujen käytön väheneminen) ja opistot 12 719 euroa (tuottojen).

Verrattaessa vuoden 2021 tilinpäätökseen kasvoivat koulutuslautakunnan vuoden 2022 käyttötalouden toimintatuotot 115 179 euroa ja toimintakulut 1 611 526 euroa ja toteutunut toimintakate oli 1 496 336 euroa edellistä vuotta huonompi.

Investointiosassa koulutuslautakunnan oppimisympäristöjen uudistamiseen varattu 100 000 euron määräraha ylittyi 42 010 euroa, it-hankintoihin varattu 200 000 euron määräraha ylittyi 66 946 euroa ja Kalevanniemen varhaiskasvatustilan irtaimistohankintoihin 500 000 euroa alittui 281 004 euroa. Velkuan koulun uudishankkeen irtaimistohankinnat venyivät osittain vuoden 2022 puolelle toimitusvaikeuksien vuoksi, josta aiheutui lisämeno 39 652 euroa. Koulutuslautakunnan investointihankkeisiin varattu 800 000 euroa alittui 132 394 euroa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

