

Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Koulutuslautakunta 12.03.2024 § 17
43/02.06.01.03/2024

Valmistelija Talouspäällikkö Hans Våg

Liitteenä on koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023.

Liite 1, koulutuslautakunta 12.3.2024

Koulutuslautakunnan toimintakate ylittyi 1 314 000 €. Ylityksestä perustoiminnan osuus on 958 000 € ja hanketoiminnan omarahoitusosuudet 356 000 € päättyvien hankkeitten osalta. Hankkeiden omarahoitus sisältää myös edellisten vuosien kuluja. Koulutuslautakunnan osalta perustoiminnan palkkoihin on mennyt suunniteltua enemmän 596 000 €. Suurin nousu näkyi Oppilaan tukipalveluissa, jossa henkilökunnan tarve on kasvanut rajusti erityisoppilaiden lukumäärän kasvaessa. Myös varhaiskasvatuksessa henkilökunnan tarve on ollut suurempi alle 3-vuotiailla lapsilla ja lisäkuluja ovat aiheuttaneet korkeat sijaiskulut. Ennakoitua laskua kotihoidon ja yksityisen hoidon piirissä olevien lasten lukumäärässä ei tapahtunutkaan, jonka vuoksi ylitystä syntyi 191 000 €. Kotikuntakorvaukset olivat 295 000 € arvioitua alhaisemmat. Perusopetuksessa henkilöstökulut toteutuivat suunnitelmia pienempinä pääasiassa Valmo-ryhmien määrän vähenemisen vuoksi. ICT- ja asiantuntijapalveluissa on ollut nousua erityisesti perusopetuksessa. Hintojen nousu näkyi aineissa ja tarvikkeissa.

Investointi Luonnonmaan perhetalon kalustamiseen toteutui suunnitellusti. Talousarvio ylittyi lievästi 4 000 €.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.