

Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024

Koulutuslautakunta 12.03.2025 § 12
145/02.06.01.03/2025

Valmistelija

Taluspäällikkö Hans Våg

Koulutuslautakunnan muutetun talousarvion mukainen toimintakate alittui 328 000 euroa. Muutetussa talousarviossa arvioitiin hanketoiminnan omarahoitusosuuden olevan 145 000 euroa. Hankkeiden lopullinen omarahoitus oli n. 187 000 euroa. Omarahoitusosuus pitää sisällään myös aikaisempien vuosien kuluja päättyneiden hankkeiden osalta. Alla jatkuva esittely koskee vain ns. perustoimintaa, ei hankkeita.

Tulosalueiden toimintakate toteutui hyvin pitkälle muutetun talousarvion mukaisesti. Lautakunnan saamat tuotot olivat 443 000 euroa muutettua talousarviota suuremmat ja muutetun talousarvion kulut olivat 74 000 euroa suuremmat. Suurin poikkeama tuotoissa oli oppilaan tukipalveluissa 322 000 euroa aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja muilta kunnilta saatujen avustajien korvausten vuoksi. Toisaalta tukipalveluiden henkilöstökulutkin olivat 312 000 euroa suunniteltua korkeammat. Lautakunnan henkilöstökulut ylittivät talousarviossa olleen varauksen edellä mainitusta syystä. Lopullinen lautakunnan talousarvion ylitys oli kuitenkin vähäisempi, koska perusopetuksen henkilöstökulut toteutuivat talousarviota alhaisempana. Perusopetuksen tuotot olivat myös suunniteltua korkeammat Naantalissa olevien sijoitettujen lasten perusopetuksen, muiden perusopetuksen ja opiston tuottojen osalta yhteensä 106 000 euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden osalta lautakunnan toteutuneet kulut alittivat muutetun talousarvion n.123 000 euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin oli yhteensä varattu n. 1 284 000, josta sivistystoimen hallintoon oli varattu kalustamisrahaa n. 355 000 euroa. Määrärahalta katetaan suurimmaksi osaksi muiden yksiköiden isompia kalustehankintoja. Pienemmät hankinnat ovat valmiiksi yksiköiden vastuulla ja talousarvioissa.

Palveluiden osalta talousarviossa ollut varaus ylittyi 30 000 euroa. Suurimpia syitä ylityksiin olivat perusopetuksen koulukuljetukset 20 000 euroa, ICT-palvelut 17 000 euroa ja muihin kuntiin sijoitettujen lasten kulut n. 64 000 euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen lyhytaikaisten sijaisten tarve oli suurempi kuin suunniteltu; muutetussa talousarviossa varaus 150 000 euroa ylittyi. Ylitys saatiin katettua muussa palveluhankinnassa.

Lastensuojelullisten toimenpiteiden vuoksi oppilaita opiskelee myös muissa kunnissa. Jos oppilas tarvitsee avustajan tukea, kuuluvat kustannukset oppilaan kotikunnan maksettavaksi. Kaikista vastaanottavista kunnista ei ole vielä laskua tullut. Tämän vuoksi syksyllä oppilaiden tukipalveluihin haettu lisämääräraha 60 000 euroa jäi käyttämättä ja palveluiden kulut jäivät kokonaisuutena 81 000 euroa alle talousarvion.

Sisäisten erien osalta lautakunnan toteutunut toimintakate alitti talousarvion 42 000 euroa.

Lautakunnan ainoan investoinnin, Rymättylän perhetalon kalustaminen, kulut toteutuivat 22 000 euroa talousarviota alhaisempina. Perhetalon kalustaminen kuitenkin jatkuu vielä vuonna 2025.

Liitteenä on koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024.

Liite 1, koulutuslautakunta 12.3.2025

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.