

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus

Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2022 § 33
131/12.00.00/2022

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esityslistan oheismateriaalina olevasta kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomuksesta 2021.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.–31.12.2021.

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei päässyt talousarvion tavoitteisiin talouden näkökulmasta. Sen sijaan se tuotti vuoden 2021 aikana käyttösuunnitelman mukaiset palvelut pääasiassa tavoitteiden mukaisesti.

Osavuosisraportin 1.1.-30.9. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen toteuma oli 88,4% ja kate 75,07, talous eteni suunnitellun mukaisesti. Loppuvuosi ei toteutunut tasaisen kulutuksen mukaan. Vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat vain 85 % (alitus 159 934 €). Toiminnan kulut ylittyivät 2 % (358 257 €). Toimintakate ulkoisten erien osalta oli 103 %, ylittyen 518 191 €. Pandemian vuoksi arvioituja maksutuottoja ja avustuksia jäi saamatta. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijauskulut nostivat kokonaiskuluja. Nyhkälän koulun tulipalojen aiheuttamat väistötilajärjestelyt nostivat myös palvelujen ostojen määrää.

Esityslistan liite

- Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus

Esityslistan oheismateriaali

- tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021 kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta.

Käsittely: Rehtorit ja varhaiskasvatuksen johtaja esittivät tilannekatsaukset toimipisteiden tilanteista.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2021 kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta.

Ptk tark.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus