

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.03.2023 § 35
89/02.02.02/2023

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, rehtorit Ossi Kokkonen, Minna Saukkola, Elisa Annala ja Tomi Saikkonen sekä varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Viitanen

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 2022.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.–31.12.2022.

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei päässyt talousarvion tavoitteisiin talouden näkökulmasta. Sen sijaan se tuotti vuoden 2022 aikana vuosisuunnitelman mukaiset palvelut pääasiassa tavoitteiden mukaisesti.

Osavuosisiraportin 1.1.-30.6. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen toteuma oli 52 %, varhaiskasvatuksen toimintakate 55 %, opetuksen 50 %. Asiasta tiedotettu lautakunnan lisäksi johtajistoa. 2. osavuosisiraportissa 1.1.-30.9. toimintakate oli 76%. Tasaiseen käyttöön verrattuna ylitystä oli 1 %, varhaiskasvatus 79 %, opetus 74 %. Syksyllä kouluissa tehtyjen toimenpiteiden ansiosta opetuksen toimintakate on jäänyt 1 % alle tasaisen käytön, varhaiskasvatuksessa sijaistenottovelvollisuus lisäsi entisestään henkilöstömenoja. Marraskuun lopun toimintakate oli 93 % (tasaisen käytön mukaan 91,7 %, ylitystä 1,3 %). Ennusteen mukaan opetuksen alitus kompensoi vakan ylitystä.

Loppuvuosi ei toteutunut tasaisen kulutuksen mukaan. Vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot ylittyivät syksyllä saatujen useiden avustusten ansiosta. Tuottojen toteuma oli 132 % (ylitys 311 497 €), mutta avustusmäärärahojen siirto vuodelle 2023 heikentää toimintakatetta. Toiminnan kulut ylittyivät 9 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta oli 106 %, ylityksen 642 395 €. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa pandemian jatkuessa henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.

Esityslistan liite
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 toimintakertomus

Esityslistan oheismateriaali
- tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta
2022 kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta.

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta
2022 kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta.

Täytäntöönpano: varhaiskasvatus, opetus

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.56-19.04