

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.02.2024 § 6
23/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
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 2023.

Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.12.2023.

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei päässyt talousarvion tavoitteisiin talouden näkökulmasta. Sen sijaan se tuotti vuoden 2023 aikana vuosisuunnitelman mukaiset palvelut pääasiassa tavoitteiden mukaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 94 % (alitus 79 976 €). Toiminnan kulut ylittyivät 4 % (519 317 €). Myyntituottoja saatiin 30 % arvioitua enemmän, mutta tukia ja avustuksia saatiin 29 % arvioitua vähemmän. Maksutuottoja jäi saamatta 8 %.

Lautakunta haki lisämäärärahaa 850 000 €, jolla saatiin tuottojen vaje ja varhaiskasvatuksen ylitykset tasattua, mutta lautakunnan tulojen vähennys ei riittänyt koulujen katteiden ylityksien kattamiseen. Toimintakate ylittyi lisämäärärahankin jälkeen 5 % (599 293 €). Toimintakulujen nousua selittävät henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.

Esityslistan liite

- Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus

Esityslistan oheismateriaali

- tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023 kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ptk tark.

Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että Aulis Stenholm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:01.

Merkittiin, että Elisa Annala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:26.

Merkittiin, että Tomi Saikkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:46.

Merkittiin, että liitteeseen tehdään tekniset korjaukset numeroihin ja investointien taulukkoon.

Täytäntöönpano: Varhaiskasvatus, opetus