

Koulutuslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Koulutuslautakunta 07.03.2023 § 18
73/02.06.01.03/2023

Tiivistelmä: Koulutuslautakunta käsittelee ja hyväksyy oman vastualueensa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, p. 02 474 5311
varhaiskasvatusjohtaja Hilikka Koret, p. 02 474 5312
lukion rehtori Olli-Pekka Lehtonen. p. 02 474 5380

Koulutuslautakunnan toimintakertomus on osa kaupungin tilinpäätösasiakirjaa. Taloudellisten tavoitteiden luvut annetaan kirjanpidosta 2.3.2023 tilanteen mukaisina; lopulliset tilinpäätösluvut saattavat vielä hieman muuttua.

Koulutuslautakunnan talousarvion toteuma koko lautakunnan osalta (ulkoiset tuotot ja kulut yhteensä) on 255 954 € yli budjetin, toteumaprosentin ollessa 101,16 %.

Valtuustoon nähden sitovilla tasoilla poikkeamat talousarviosta ovat ulkoisten tuottojen ja menojen erotuksen (toimintakate) osalta seuraavat:

- Hallinto ja oppilashuolto 86 177 € yli budjetin (toteuma 110,12 %)
- Varhaiskasvatus 335 548 € yli budjetin (toteuma 104,03 %)
- Perusopetus 52 265 € alle budjetin (toteuma 99,52 %)
- Toisen asteen koulutus 113 508 € alle budjetin (toteuma 94,15 %)

Merkittävimpiä euromääräisiä poikkeamia ovat varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen ylitys n. 270 000 €, lasten kotihoidon tuen menojen ylitys n. 103 000 € sekä perusopetuksen matkustus- ja kuljetuspalveluiden ylitys n. 153 000 €.

Luonnos lautakunnan toimintakertomukseksi on esityslistan liitteenä. Toimintakertomusta joudutaan joiltakin osin täydentämään vielä esityslistan lähettämisen jälkeen; lopullinen versio esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lumiainen Jyrki

Päätösehdotus: Koulutuslautakunta päättää hyväksyä omaa vastuualuettaan koskevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja antaa sen kaupunginhallitukselle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.