

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus 2020

KAKOLK 18.02.2021 § 10
991/02.02.00/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava katsaus tilanteesta 31.12.2020. Katsauksessa tulee raportoida talouden toteutumisesta sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle toimitetaan toimialan toimintakertomus, jossa annetaan selvitykset mahdollisista sitovuustason ylityksistä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman toteutumatiedot tulosaluetaisoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiedoista.

Kokonaisuutena kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalouden toteuma oli 99,2 % eli talousarvio alittui 0,9 milj. eurolla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2020:

400	Talous- ja hallintopalvelut	93,6 %
405	Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	104,8 %
410	Koulutuspalvelut	99,3 %
440	Varhaiskasvatuspalvelut	98,1 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin lautakunnan tasolla. Suurimmat taloudelliset poikkeamat tulosalueilla olivat varhaiskasvatuksen talousarvion alitus 0,7 milj. palvelujen tehostumisen ja kotihoidontuen laskun myötä. Koulutuspalveluissa koulukuljetusten ja muiden tukipalvelujen matalampi käyttö tuotti 0,5 milj. euron alituksen. Hyvinvoinnin edistämisen palveluissa tuli ylitystä 0,3 milj. euroa, joka selittyy osin oppimisen tuen arvioitua suurempina kuluina sekä hankkeiden omavastuuosuuksilla, mutta myös organisaatiomuutoksella. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti, koska koronapandemia vaikutti toimintaan.

Valmistelija: palvelujohtaja ja taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2020 liitteen mukaisena.

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomuksen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat liitteen mukaisena.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.