

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus 2021

KAKOLK 22.02.2022 § 19
2320/02.02.00/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen hallintosäännön mukaan.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava katsaus tilanteesta 31.12.2021. Katsauksessa tulee esittää talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuma. Kaupunginvaltuustolle toimitetaan toimialan toimintakertomus, joka sisältää katsauksen toimintavuoteen 2021 sekä selvitykset mahdollisista sitovuustason ylityksistä.

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

Kokonaisuutena kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalouden toteuma oli 101,9 % eli talousarvio ylittyi 2,3 m€.

Tulosalueista talous- ja hallintopalvelut ylitti talousarvion organisaatiomuutoksen vuoksi 0,65 m€. Hyvinvoinnin edistämisen palvelut alitti talousarvion -0,3 m€ ja koulutuspalvelut ylitti talousarvion 1,75 m€. Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden ja koulutuspalveluiden toteumaa tulee tarkastella kokonaisuutena johtuen talousarviorakenteen muutoksesta. Suurimmat ylitykset johtuivat koulutuspalveluissa asiakaspalvelujen ostoista ja elintarvikekustannuksista. Varhaiskasvatuspalvelut ylitti talousarvion 0,2 m€, mikä johtui pääosin asiakasmaksulain uudistuksesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2021:

400	Talous- ja hallintopalvelut	157,3 %
405	Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	97,8 %
410	Koulutuspalvelut	102,7 %
440	Varhaiskasvatuspalvelut	100,5 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat lähes tavoitteiden mukaisesti. Kahden tavoitteen osalta toteuman arviointiin ei ole käytettävissä kaikkia tarvittavia tietoja.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot. Investoinnit toteutuivat kilpailutusten ansiosta 58 000€ talousarviota pienempinä.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomuksen liitteen mukaisena.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.