

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

KAKOLK 21.02.2023 § 15
4083/02.02.00/2022

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

Lautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan.

Toimintakertomuksen tulee sisältää valtuuston asettamien strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiedot, katsaus toimintavuoteen 2022 sekä antaa selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttötalousosan toteutumatiedot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiedoista.

Kokonaisuutena kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalouden toteuma oli 101,1 % eli talousarvio ylittyi 1,36 m€.

Tulosalueista talous- ja hallintopalvelut toteutui talousarvion mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisen palvelut ylitti talousarvion 0,12 m€, joka selittyy sijaiskustannusten kasvulla. Koulutuspalvelut ylitti talousarvion 0,34 m€. Merkittävin ylitykseen vaikuttava tekijä oli Ukrainan sodan seurauksena valmistavan opetuksen opetuksen oppilasmäärän kasvu. Varhaiskasvatuspalvelut ylitti talousarvion 0,90 m€. Suurin ylitykseen vaikuttava tekijä oli henkilöstökulujen kasvu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2022:

400	Talous- ja hallintopalvelut	99,7 %
405	Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	100,9 %
410	Koulutuspalvelut	100,5 %
440	Varhaiskasvatuspalvelut	102,2 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisina.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Investoinnit toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Karsikon koulun ensikertainen kalustaminen jäi kesken noin 0,12 m€.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2022 liitteiden mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.