

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

KAKOLK 27.02.2024 § 10
100/02.02.00/2024

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 toteutumatieot
- katsaus toimintavuoteen 2023
- selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttötalousosan toteumatiedot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatiedoista.

Kokonaisuutena kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalouden toteuma oli 98,9 % eli talousarvio alittui 1,52 M€.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2023:

400	Talous- ja hallintopalvelut	101,9 %
405	Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	93,2 %
410	Koulutuspalvelut	99,9 %
440	Varhasikasvatuspalvelut	99,2 %

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. Pielisjoen koulun ja Sirkkalan liikkumiskeskuksen ensikertainen kalustaminen jäi kesken noin 148 000 €. Karsikon koulun ensikertainen kalustaminen jäi kesken v. 2022, tätä investointivarausta siirrettiin teknisenä korjauksena vuodelle 2023, mutta hankinnat saatiin toteutettua alle talousarviovarauksen. Muut investoinnit toteutuivat hieman talousarviota pienemmillä kuluilla.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.