

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024

KAKOLK 25.02.2025 § 12

193/02.02.00/2025

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 2024
- 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 98,9 % eli talousarvio alittui 1,6 m€.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2024:

400	Hallintopalvelut	97,4 %
420	Koulutuspalvelut	99,2 %
440	Varhaiskasvatuspalvelut	98,4 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisina.

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

Investoinnit toteutuivat hieman määrärahoja pienemmillä kustannuksilla. Enon koulun ja nuorisotilan ensikertainen kalustaminen ja varustaminen sekä Pielisjoen koulun ja Sirkkalan liikkumiskeskuksen kalustaminen on saatu tehtyä toteuman ollessa 85,5 %. Varhaiskasvatuksen päiväkotikalusteiden hankintojen toteutuma oli 100 %.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.