

Kasvatus- ja opetuspalveluiden puolivuositarkastus 1.1.–30.6.2022

Lasten ja nuorten lautakunta 27.09.2022 § 93
463/02.02.00/2022

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.–30.6.2022. Osavuositarkastuksessa otetaan kantaa talousarviotavoitteiden toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2022 määrärahojen riittävyyteen. Liitteenä olevassa osavuositarkastuksessa on arvioitu talousarviotavoitteiden toteutumista tulosalueittain.

Tulosalueiden talouden toteutuminen 30.6.2022 mennessä tiivistetysti:

		TA 2022	Toteuma 30.6.2022	ero %
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	436 890	573 282	131,2
* mukana hankkeet	Toimintakulut	686 030	399 503	58,2
	Henkilöstökulut	431 220	269 265	62,4
	Palvelut	233 020	122 481	52,6
	Aineet ja tarv.	13 240	2 464	18,6
	Avustukset	0	500	100,0
	Muut	8 550	4 792	56,0
	Toimintakate	-249 140	173 779	-69,8
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	340 850	322 922	94,7
	Toimintakulut	5 447 170	2 698 666	49,5
	Henkilöstökulut	3 130 540	1 589 258	50,8
	Palvelut	1 228 080	592 566	48,3
	Aineet ja tarv.	28 450	11 879	41,8
	Avustukset	418 600	179 326	42,8
	Muut	641 500	325 638	50,8
	Toimintakate	-5 106 320	-2 375 744	46,5
Perusopetus	Toimintatuotot	394 760	178 170	45,1
	Toimintakulut	9 073 270	4 273 520	47,1
	Henkilöstökulut	5 646 430	2 486 992	44,0
	Palvelut	1 751 990	977 093	55,8
	Aineet ja tarv.	190 850	124 123	65,0
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 483 500	685 313	46,2
	Toimintakate	-8 678 510	-4 095 350	47,2
Lukio ja amm.	Toimintatuotot	5 000	0	0,0
	Toimintakulut	1 506 670	705 175	46,8
	Henkilöstökulut	1 134 060	527 252	46,5
	Palvelut	116 170	63 396	54,6
	Aineet ja tarv.	61 600	13 409	21,8
	Avustukset	12 000	7 600	63,3
	Muut	182 840	93 518	51,1
	Toimintakate	-1 501 670	-705 175	47,0
		TA 2022	Toteuma 31.5.2022	
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 177 500	1 074 373	91,2
	Toimintakulut	16 713 140	8 076 865	48,3
	Henkilöstökulut	10 342 250	4 872 767	47,1
	Palvelut	3 329 260	1 755 537	52,7
	Aineet ja tarv.	294 140	151 874	51,6
	Avustukset	431 100	187 426	43,5
	Muut	2 316 390	1 109 261	47,9
	Toimintakate	-15 535 640	-7 002 492	45,1

Lasten ja nuorten lautakunnan talous on toteutunut 4,9 % (toimintakate) ylijäämäisenä talousarviovuoden 2022 ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoituksia, ja niiden avulla on voitu palkata oppilaiden tueksi mm. määräaikaista henkilöstöä. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen orivesiläisten lasten ja nuorten kotikuntaosuudet sekä lisäksi oppilaskohtaisesti aiheuttamisperusteella laskutettavat kustannukset tulevat pääsääntöisesti maksettavaksi vasta loppuvuonna, joten ne eivät ole mukana osavuositarkastuksessa.

Hallintopalveluiden toteumassa on huomioitava, että siellä näkyvät tuloina Opetushallitukselta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatuja hankerahoituksia. Lisäksi myös hallintopalveluiden menoissa näkyy näihin hankkeisiin liittyviä kustannuksia, joita ei ole budjetoitu menotileille.

Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion tavoitteiden mukaisesti 30.6.2022 mennessä. Osa talousarvion tavoitteiden toteutumisesta arvioidaan vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä.

Esittelijä	Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
Päätösehdotus	Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten lautakunnan puolivuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.6.2022.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.