

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Lasten ja nuorten lautakunta 21.02.2023 § 4
107/02.02.02.00/2023

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2022 on liitteenä. Vuonna 2022 lautakunnan talousarvion toimintakate toteutuu alustavan tiedon mukaan 685 492 euroa ylijäämäisenä.

		TA 2022	TP2022	ero %
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	340 850	377 258	110,7
	Toimintakulut	5 447 170	5 316 145	97,6
	Henkilöstökulut	3 130 540	3 094 609	98,9
	Palvelut	1 228 080	1 219 518	99,3
	Aineet ja tarv.	28 450	27 406	96,3
	Avustukset	418 600	341 612	81,6
	Muut	641 500	632 999	98,7
	Toimintakate	-5 106 320	-4 938 887	96,7
Perusopetus	Toimintatuotot	394 760	454 708	115,2
	Toimintakulut	9 073 270	8 552 782	94,3
	Henkilöstökulut	5 646 430	4 928 275	87,3
	Palvelut	1 751 990	2 022 114	115,4
	Aineet ja tarv.	190 850	199 188	104,4
	Avustukset	500	775	155,0
	Muut	1 483 500	1 402 429	94,5
	Toimintakate	-8 678 510	-8 098 074	93,3
Lukio	Toimintatuotot	5 000	5 696	113,9
	Toimintakulut	1 506 670	1 472 334	97,7
	Henkilöstökulut	1 134 060	1 080 954	95,3
	Palvelut	116 170	134 414	115,7
	Aineet ja tarv.	61 600	58 757	95,4
	Avustukset	12 000	7 600	63,3
	Muut	182 840	190 607	104,2
	Toimintakate	-1 501 670	-1 466 638	97,7
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	436 890	417 036	95,5
* mukana hankkeet	Toimintakulut	686 030	763 584	111,3
	Henkilöstökulut	431 220	544 956	126,4
	Palvelut	233 020	188 530	80,9
	Aineet ja tarv.	13 240	19 964	150,8
	Avustukset	0	700	100,0
	Muut	8 550	9 434	110,3
	Toimintakate	-249 140	-346 548	139,1
		TA 2022	TP 2022	
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 177 500	1 254 698	106,6
	Toimintakulut	16 713 140	16 104 846	96,4
	Henkilöstökulut	10 342 250	9 648 795	93,3
	Palvelut	3 329 260	3 564 577	107,1
	Aineet ja tarv.	294 140	305 314	103,8
	Avustukset	431 100	350 687	81,3
	Muut	2 316 390	2 235 471	96,5
	Toimintakate	-15 535 640	-14 850 148	95,6

Varhaiskasvatus

Toimintakate -4 938 887 €, toteuma 96,7 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talous toteutui 167 433 euroa ylijäämäisenä vuonna 2022. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 35 931 euroa. Henkilökunnan käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahavapaat sekä perheille annettu maksuhyvitys kesäajan poissaoloista toivat säästöjä henkilöstökuluihin sijaistarpeen vähenemisen johdosta ja mahdollistivat kesäpäivystyksen tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen.

Varhaiskasvatuksen rakennemuutostyön loppuun saattaminen on vaikuttanut kustannusrakenteeseen ja talouden toteumaan sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevään henkilöstömäärään. Lisäystä kustannuksiin on tullut lakisääteisistä henkilöstökuluista. Hirsilän päiväkodin toiminta lakkasi 3.6.2022. Orivedellä aloitti lokakuussa 2022 uusi yksityinen perhepäivähoitaja. Yksityisen Pilke-päiväkotia Huipun lapsiryhmät ovat olleet täynnä koko vuoden. Kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoitopaikat on saatu täytettyä hyvin keskustan alueella.

Perusopetus

Toimintakate -8 098 074 €, toteuma 93,3 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti. Perusopetuksen talous toteutui 580 436 euroa ylijäämäisenä vuonna 2022. Hirsilän ja Karpinlahden koulut lakkautettiin 1.8.2022 alkaen. Henkilöstörakennetta on tehostettu ja tuntikehystä muutettu vastaamaan nykyistä tarvetta, henkilöstökulujen ylijäämä oli 718 155 euroa. Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoja, joita on kohdistettu pääasiassa henkilöstökuluihin.

Opetushallitus myönsi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi hankerahaa 77 000 euroa. Hankkeen rahoitusta kohdennettiin pääasiassa henkilöstökuluihin.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 466 638 €, toteuma 97,7 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2022. Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2022 toteutui 35 032 euroa ylijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu pääasiassa henkilöstökuluihin.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet:

toimintakate -346 548 €, toteuma 139,1 %

Yleishallinto: toimintakate -276 358 €, toteuma 121,9 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2022 lähes suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2022 siirtyi yhteensä 610 158 € seuraavista hankkeista:

- Lukion kiitorata/korona,
- Included-konsortium/Rok,
- Lukutaitoa ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen,
- Tasa-arvoa edistävät toiminepiteet / esi- ja perusopetus,
- Kerhotoiminnan tukeminen 2021,
- Erasmus+ -akkreditointi,
- Oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen,
- Kerhotoiminnan tukeminen 2022,
- Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff,
- Yhteiskoulun Erasmus+KA2 Hello Teenager,
- Lukion Erasmus+ KA2 Hello Teenager,
- Digiope esi- ja perusopetukseen,
- Vaka, esi- ja perusopetus / korona,
- Digitaidot vakaan sekä
- Tasa-arvon editäminen, vaka.

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma 2020–2022 .

Esittelijä

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta

1. päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

2. merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman 2020–2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Ida Heimo saapui kokoukseen klo 18.06 tämän pykälän käsittelyn alussa.

- - - - -