

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Lasten ja nuorten lautakunta 20.02.2024 § 7
102/02.02.00/2024

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2023 on liitteenä. Vuonna 2023 lautakunnan talousarvion toimintakate toteutuu alustavan tiedon mukaan 99 000 euroa alijäämäisenä.

Alijäämää selittää lasten ja nuorten lautakunnan hakema 547 844 euron ylitysoikeus hallintopalveluiden toimintatuottoihin. Ylitys johtui haetuista ja saaduista opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen erityisavustuksista. Avustuksia tulee hakuun pitkin vuotta, eivätkä haut ja päätökset myönnytyistä avustuksista olleet tiedossa talousarvion 2023 valmistelun aikana. Avustusten käyttämättä jääneet määrärahat 482 645 euroa on siirretty vuodeksi 2024.

		TA 2023 + muut.	Toteuma 31.12.2023	ero %
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	374 300	340 319	90,9
	Toimintakulut	5 978 080	5 607 615	93,8
	Henkilöstökulut	3 323 330	3 190 379	96,0
	Palvelut	1 521 650	1 363 944	89,6
	Aineet ja tarv.	33 250	32 482	97,7
	Avustukset	363 600	337 899	92,9
	Muut	736 360	682 911	92,7
	Toimintakate	-5 603 780	-5 267 296	94,0
Perusopetus	Toimintatuotot	362 610	336 426	92,8
	Toimintakulut	8 844 620	8 623 081	97,5
	Henkilöstökulut	5 401 180	5 047 283	93,4
	Palvelut	1 837 000	1 901 952	103,5
	Aineet ja tarv.	190 690	240 879	126,3
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 415 250	1 432 967	101,3
	Toimintakate	-8 482 010	-8 286 655	97,7
Lukio ja amm.	Toimintatuotot	5 000	-149	-3,0
	Toimintakulut	1 551 090	1 518 917	97,9
	Henkilöstökulut	1 150 870	1 081 112	93,9
	Palvelut	120 480	155 388	129,0
	Aineet ja tarv.	85 100	74 082	87,1
	Avustukset	5 000	3 100	62,0
	Muut	189 640	205 235	108,2
	Toimintakate	-1 546 090	-1 519 066	98,3
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	938 840	540 819	57,6
* mukana hankkeet	Toimintakulut	607 860	867 797	142,8
	Henkilöstökulut	403 050	583 838	144,9
	Palvelut	196 560	253 224	128,8
	Aineet ja tarv.	2 200	16 721	760,0
	Avustukset	0	3 400	100,0
	Muut	6 050	9 177	151,7
	Toimintakate	330 980	-326 978	-98,8
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 680 750	1 217 415	72,4
	Toimintakulut	16 981 650	16 617 410	97,9
	Henkilöstökulut	10 278 430	9 902 612	96,3
	Palvelut	3 675 690	3 674 508	100,0
	Aineet ja tarv.	311 240	364 165	117,0
	Avustukset	369 100	344 399	93,3
	Muut	2 347 190	2 331 726	99,3
	Toimintakate	-15 300 900	-15 399 995	100,6

Varhaiskasvatus

Toimintakate -5 267 296 €, toteuma 94 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2023 suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatuksen talous toteutui 336 484 euroa ylijäämäisenä vuonna 2023. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 132 951 euroa. Henkilökunnan käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahavapaat sekä perheille annettu maksuhyvitys kesäajan poissaoloista toivat säästöjä henkilöstökuluihin sijaistarpeen vähenemisen vuoksi ja mahdollistivat kesäpäivystyksen tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen.

Perusopetus

Toimintakate -8 286 655 €, toteuma 97,7 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2023 suunnitellun mukaisesti. Perusopetuksen talous toteutui 195 355 euroa ylijäämäisenä vuonna 2023. Henkilöstökuluissa on saatu säästöä, sillä opettajien sijaisuuksien järjestämisessä on voitu hyödyntää valtion erityisavustuksella palkattuja resurssiopettajia. Henkilöstökulujen ylijäämä oli 353 897 euroa.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 519 066 €, toteuma 98,3 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2023. Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2023 toteutui 27 024 euroa ylijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu pääasiassa sijaisuuksien ja resurssiopetuksen henkilöstökuluihin.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet: toimintakate -326 978 €, toteuma 98,8 %

Yleishallinto: toimintakate -240 865 €, toteuma 115,3 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2023 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 2024 siirtyi yhteensä 482 645 € seuraavista hankkeista:

- Included-konsortium/Rok
- Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet / vaka, esi- ja perusopetus
- Kerhotoiminnan tukeminen 2022
- Erasmus+ -akkreditointi
- Kerhotoiminnan tukeminen 2023
- Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff
- Yhteiskoulun Erasmus+KA2 Hello Teenager
- Digiopie esi- ja perusopetukseen
- Vaka, esi- ja perusopetus / korona
- Digitaaidot vakaan
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen

- Esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet
- Vastuullisen kansainvälisyyden koordinointi
- Monitieteinen ja digitaalinen lukio
- Tulevaisuuden toimijat
- Nordplus Junior 2023 / lukio
- Yhteinen Itämeri

Toimivalta	Hallintosääntö 89 §
Esittelijä	Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
Päätösehdotus	Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.