

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus 2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.03.2026

63/02.06.01.03/2026

Valmistelija

Talouspäällikkö Hans Våg

Liitteenä on kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025.

Liite 1, kasvatus- ja opetuslautakunta 10.3.2026

Kasvatus- ja opetuslautakunnan muutetun talousarvion mukainen ulkoisten erien toimintakate alittui 546 000 eurolla. Toimintatuotot ilman hankerahoitusta olivat 620 000 euroa talousarvion arviota suuremmat, ja toimintakulut ilman hankkeita toteutuivat 62 000 euroa talousarviota suurempina. Hankkeiden omarahoitusosuus ylitti talousarvion 12 000 eurolla. Toimintatuottojen ylityksestä 354 000 euroa johtuu Oppilaan tukipalvelut -yksikön suunniteltua suuremmista tuloista lähinnä aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa. Perusopetuksen tuotot ylittyivät 143 000 eurolla lähinnä suurempien kotikuntakorvauksien vuoksi. Varhaiskasvatuksen tuotot ylittyivät 97 000 eurolla odotettua suurempien päivähoitomaksujen muodossa. Lukuihin sisältyy lautakunnan saama kotoutumiskorvaus 147 000 euroa.

Hankkeiden osalta korjattuna lautakunnan palkkakulut ylittyivät 208 000 eurolla. Henkilöstökulujen ylitys johtuu varhaiskasvatuksen hoitomitoituksesta ja varhaiskasvatuksessa henkilöstökulut ylittyivät 350 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen tuen maksamat avustukset olivat 120 000 euroa suunniteltua alhaisemmat.

Toimintakatteen osalta kaikki tulosalueet alittivat talousarviossa olleen varauksen varhaiskasvatusta lukuun ottamatta. Varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyi 105 000 eurolla (1,2 %) ja yksikön henkilöstökulujen ylitystä saatiin paikattua vähäisemmillä palvelujen ostoilla.

Sisäisten erien osalta lautakunnan toteutunut toimintakate oli talousarvion mukainen.

Investoinnit

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto osoittautui arvioitua kalliimmaksi, koska järjestelmään jouduttiin rakentamaan uusia rajapintoja. Talousarviossa käyttöönottoon oli varattu 21 200 euroa, mutta toteutuneet kustannukset olivat 31 462 euroa. Näin ollen määräraha ylittyi noin 10 000 eurolla.

Rymättylän perhetalon varhaiskasvatuksen tilojen kalustaminen saatiin päätökseen. Kalustamiskustannukset olivat 9 834 euroa, kun talousarviossa määrärahaa oli varattu 22 000 euroa. Talousarvio alittui näin ollen 12 165 eurolla.

Kalevanniemen kädentaidon tilojen kalustamiseen oli muutetussa talousarviossa varattu 300 000 euroa. Toteutuneet kustannukset alittivat talousarvion 3 367 eurolla.

Ratkaisuvalta Hallintosääntö § 26

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös