

Tilinpäätös 2023 / opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetvarh 21.03.2024 § 26

55/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tuomo Lukkari

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelualueen toiminta vuonna 2023 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden, talousarvion ja suunnitelmien mukaisesti. Toiminnassa on noudatettu hyvää hallintoa ja hallintosääntöä, lakeja, asetuksia ja säädöksiä, toteutettu kuntastrategiaa ja hallinnonalaa koskevia suunnitelmia sekä pyritty toimimaan ihmislähtöisesti kestävässä arkea rakentaen.

Vuoden 2023 alusta lissä alkoi toiminta uuden hallintomallin mukaisesti. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimialaa uudistuksen jälkeen johtaa yhdessä lautakunnan kanssa sivistysjohtaja. Varhaiskasvatuksen ylimpänä viranhaltijana ja lautakunnan valmistelijana toimii varhaiskasvatuspäällikkö. Vuoden aikana otettiin käyttöön myös uusi kuntastrategia, jota opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut toteuttivat osaltaan aktiivisesti, keskittyen erityisesti henkiseen hyvinvointiin ja iällisen kasvun ja oppimisen polkuun. Kestävän kasvun osalta pyrittiin ihmisyyden lin rakentamiseen, palvelujen laadun varmistamiseen ja viestinnän vahvistamiseen. Systeeminen muutos oli myös vuoden aikana paljon esillä. Keskiössä oli kunnan ja toimialan toimintatapojen uudistaminen niin, että pystyttäisiin vastaamaan paremmin muuttuneeseen toimintaympäristöön ja tarpeisiin. Kuntastrategian ja hallinnonuudistuksen myötä myös johtamisjärjestelmää uudistettiin. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa aloitti vuonna 2023 uusina johtamisen tehtävinä kaksi aluepäiväkodinjohtajaa. Myös vara- ja apulaisjohtajajärjestelmää uudistettiin.

Toiminnallista ja sisällöllistä kehittämistä on toteutettu vuoden 2023 aikana koko hallinnonalaa koskien. Painopisteet, hankkeiden ja valtion erityisavustusten avulla tapahtuva kehittäminen sekä hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen laatutyö ovat olleet erittäin merkittäviä myös tilinpäätösvuoden aikana. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen eri yksiköissä kehitettiin aktiivisesti lasten, nuorten ja huoltajien osallisuutta, vuorovaikutuksen laatua sekä positiivista pedagogiikkaa. Lukion oppilasmäärä laski edellisvuodesta johtuen pääosin oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutuksista. Osaamista, toimintaa ja johtamista on kehitetty systemaattisesti ja tavoitteellisesti koko hallinnonalalla.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen talousvuosi 2023 toteutui varsin suunnitellusti. Toimialueilla pitäydyttiin tarkassa taloushallinnassa. Vuoden 2023 talousarvioon varattiin opetukseen ja varhaiskasvatukseen toimintakuluiksi koko palvelualueella 27 399 804 euroa. Toimintatuotoiksi budjetoitiin 2 247 612 euroa ja toimintakatteeksi 25 152 192 euroa. Toteutumat olivat tilinpäätösvuotena toimintakulujen osalta 27 454 332 euroa, toimintatuottojen osalta 2 220 605 euroa ja toimintakatteeksi muodostui näin 25 233 727 euroa. Toimintakate ylittyi siis 81535 euroa. Tähän syynä oli koko kunnan tilikauden 2023 tuloksen ja talousarvion 2024 ennakoiminen, jolloin opetuspalveluihin myönnettyjä valtion erityisavustuksia siirrettiin vuoden 2024 talousarvioon 100 000 euroa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Lukkari Tuomo

Päätösesitys

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimialan toimintakertomuksen, strategisten tavoitteiden toteutumisen, riskianalyysin sekä tilinpäätöksen kokonaisuuden vuodelta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.