

Tilinpäätös 2019

Sival 27.02.2020 § 18

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Ulkoinen+ sisäinen:

SIVAL	TA2019	TP2019	Tot-%
Toimintatuotot	3 031 900	3 365 128	111,0
Henkilöstökulut	16 003 350	16 240 533	101,5
Palvelujen ostot	8 892 000	8 515 147	95,8
Aineet, tarvikkeet	770 050	638 719	82,9
Avustukset	1 057 600	1 052 070	99,5
Muut kulut	3 679 900	3 821 493	103,8
Kulut yhteensä	30 402 900	30 267 962	99,6
Toimintakate	27 371 000	26 902 834	98,3
Tilikauden yli-/alij.	27 371 000	26 902 820	98,3

Sivistyspalvelujen toimintakate oli 468 166 euroa budjetoitua pienempi ja 679 654 euroa pienempi kuin vuonna 2018.

Toimintatuotoissa arvioitua suurempina toteutuivat kotikuntakorvaukset ja erilaiset hankeavustukset.

Henkilöstökulut ylittivät budjetoidun summan noin 240 000 eurolla ja kasvua edellisestä vuodesta oli noin 168 000 euroa. Vapaa-aikapalveluissa henkilöstömenot alittuivat (henkilöstön väheneminen ja toimien täyttämättä jättäminen), kun taas varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa menot ylittyivät. Varhaiskasvatuksessa mm. sijais- ja eläkekulut toteutuivat budjetoitua suurempina. Perusopetuksessa henkilöstöä ei pystytty vähentämään suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstökulut olivat 325 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2018 toteutuneet, eikä toimintaa ollut mahdollista sopeuttaa näin paljon. Myös perusopetuksessa eläkekulut toteutuivat selvästi budjetoitua suurempina.

Palvelujen ostot (ulkoiset) alittuivat noin 160 000 eurolla budjetoidusta ja vähennystä vuoteen 2018 verrattuna oli noin 200 000 euroa. Merkittävimmin alittuivat perusopetuksen asiakaspalvelujen ostot (mm. kotikuntakorvausmenot, opetuspalvelujen ostot muilta kunnilta) ja kuljetuskustannukset.

Aine- ja tarvikemenoissa määrärahat alittuivat yhteensä noin 130 000 eurolla. Tähän vaikutti erityisesti loppuvuonna 2019 ollut hankintarajoitus.

Sivistysvaliokunnan toiminnalliset tavoitteet painottuivat erilaiseen hanketoimintaan. Perusopetuksessa oli käynnissä mm. tieto- ja viestintätekniikkaan opetuskäytön kehittämisen hanke ja Liikkuva Koulu -hanke. Varhaiskasvatuksessa ja liikuntapalveluissa oli Liikkuva Loimaan -hanke ja nuorisopalveluissa mm. kohtaamisia toisella asteella -hanke ja kansainvälistä nuorisovaihtoa.

Kouluverkkoselvitys valmistui vuoden 2019 aikana. Valtuusto hyväksyi selvityksen 9.12.2019. Selvitys toimii ohjaavana suunnitelmana Loimaan kaupungin kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittämisessä.

LIITE 3/SIVAL 27.2.2020
a. Sivistysvaliokunnan toimintakertomus 2019
b. Koulujen toimintakertomukset 2019

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomukset liitteen 3 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talousjohtaja Sari Laine poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.25.