

Tilinpäätös 2020

Sival 25.02.2021 § 21

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

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

Ulkoisen+ sisäinen (tilanne 9.2.2021):

SIVAL	TA2020	TP2020	Tot-%
Toimintatuotot	2 883 507	2 893 392	100,3
Henkilöstökulut	14 827 200	15 196 298	102,5
Palvelujen ostot	8 693 836	7 850 684	90,3
Aineet, tarvikkeet	658 300	621 573	94,4
Avustukset	985 180	934 075	94,8
Muut kulut	3 716 200	3 847 282	103,5
Kulut yhteensä	28 880 716	28 449 912	98,5
Toimintakate	25 997 209	25 556 520	98,3

Sivistyspalvelujen toimintakate oli 440 689 euroa budjetoitua pienempi ja 1 346 314 euroa pienempi kuin vuonna 2019.

Sivistysvaliokunnan toimintatuotot (ulkoiset) alittuivat noin 170 000 euroa, mikä selittyy lähinnä koronatilanteen aiheuttamilla tulovähennyksillä ja hankerahoituksen arvioitua suuremmalla siirtämisellä vuodelle 2021. Vuoteen 2019 verrattuna tuotot vähenivät noin 580 000 euroa. Edellisten lisäksi vähennystä selittävät kevään 2020 koronatilanteessa varhaiskasvatuksen maksuihin myönnetty maksuvapautus ja vieraskuntalaisista oppilaista saatavan kotikuntakorvauksen väheneminen. Sisäiset tuotot sen sijaan ylittyivät.

Sivistysvaliokunnan toimintakulut (ulkoiset) alittuivat budjetoidusta noin 260 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät noin 370 000 eurolla budjetoidun (kohdentuu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen). Sen sijaan edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut vähenivät 1 045 000 euroa. Vähennys johtuu lapsi- ja oppilasmäärän vähenemisen vaikutuksista varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen henkilöstöön, vapaa-aikapalveluissa täyttämättä olevista tehtävistä sekä henkilöstön lomautuksista.

Palvelujen ostot (ulkoiset) alittuivat noin 530 000 euroa, missä näkyy koronatilanteen vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. kuljetuskustannukset). Vuoteen 2019 verrattuna palvelujen ostot vähenivät lähes 700 000 euroa. Lisäksi aine- ja tarvikemenot, avustukset ja

muut kulut alittuivat noin 100 000 eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna valiokunnan toimintakulut (ulkoiset) olivat noin 1,9 miljoonaa euroa pienemmät.

Sisäiset palvelut alittivat budjetoidun noin 315 000 eurolla, mikä selittyy lähinnä ruokahuollon kustannusten arvioitua pienemmällä toteutumisella. Sisäiset palvelujen ostot olivat edellisen vuoden tasolla. Muissa toimintakuluissa sisäiset vuokrat ylittivät budjetoidun noin 150 000 eurolla.

Sivistysvaliokunnan toiminnalliset tavoitteet painottuivat erilaiseen hanketoimintaan. Perusopetuksessa oli käynnissä mm. tieto- ja viestintätekniikkaan opetusikäytön kehittämisen ja kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvät hankkeet. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen myönnettiin avustusta koronarilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Rahoitus on mahdollistanut mm. tukiopeutuksen ja S2-kielen opettamisen lisäämisen. Nuorisopalveluissa on ollut mm. kohtaamisia toisella asteella -hanke ja kansainvälistä nuorisovaihtoa sekä liikuntapalveluissa Liikutaan yhdessä -hanke. Hanke-rahoituksella on merkittävä vaikutus palvelujen järjestämiseen ja toimintojen kehittämiseen.

Kouluverkkoselvitys valmistui vuoden 2019 aikana. Valtuusto hyväksyi selvityksen 9.12.2019. Selvitys toimii ohjaavana suunnitelmana Loimaan kaupungin kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittämisessä. Valtuusto hyväksyi kouluverkon uudistamisen 27.4.2020. Päätöksen perusteella Kojonkulman ja Virttaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2021 alkaen.

Vuonna 2020 toteutettiin henkilöstön lomauttaminen. Sivistyspalvelujen henkilöstön lomauttamissuunnitelma käsiteltiin valiokunnassa huhtikuussa 2020. Koronatilanteen takia opettajien lomautuksia päätettiin syksyllä 2020 lyhentää alkuperäisestä 14 päivästä 8 päivään.

Koronatilanne vaikutti maaliskuun puolivälistä alkaen merkittävästi sivistyspalvelujen toimintaan. Keväällä perusopetuksessa oli pari kuukautta käytössä etäopetus ja vapaa-aikapalvelujen toiminnot keskeytettiin kokonaan tai siirryttiin soveltuvin osin etäpalveluihin. Syksyllä palvelut jatkuivat aika lailla normaalisti, mutta erilaiset rajoitukset huomioiden. Koronatilanteen heikentyessä loppuvuodesta jouduttiin lähinnä liikuntapalvelujen ja opistojen toimintoja rajoittamaan tai keskeyttämään.

LIITE

4/SIVAL 25.2.2021

Sivistysvaliokunnan tilinpäätös 2020

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen liitteen 4 muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.