

Tilinpäätös 2021

Sivla 24.02.2022 § 20

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

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

Ulkoisen (tilanne 15.2.2022):

SIVLA	TA2021	TP2021	Tot-%
Toimintatuotot	2 737 400	2 777 348	101,5
Henkilöstökulut	16 098 540	16 557 597	102,9
Palvelujen ostot	5 011 870	5 167 669	103,1
Aineet, tarvikkeet	663 350	703 771	106,1
Avustukset	889 600	870 334	97,8
Muut kulut	452 200	446 945	98,8
Kulut yhteensä	23 115 560	23 746 316	102,7
Toimintakate	20 378 160	20 968 968	102,9

Sivistyspalvelujen toimintakate oli noin 1 768 000 euroa suurempi kuin vuonna 2020 ja 448 000 euroa suurempi kuin vuonna 2019.

Sivistyslautakunnan toimintatuotot (ulkoiset) ylittyivät noin 40 000 euroa. Erilaiset myynti- ja muut tuotot alittuivat (noin 68 000 euroa), mutta vastaavasti maksutuotot (esim. hoitopäivämaksut) sekä erilaiset tuet ja avustukset (hankerahoitus) ylittyivät (noin 108 000 euroa). Vuoden 2021 aikana toimintatuottoja vähennettiin koronatilanteen aiheuttamien tulovähennysten takia 200 000 euroa vapaa-aikapalveluista. Vuoteen 2019 verrattuna toimintatuotot vähenivät noin 360 000 euroa, mutta vuoteen 2020 verrattuna kasvoivat noin 219 000 eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintakulut (ulkoiset) ylittivät budjetoidun noin 500 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät noin 330 000 eurolla budjetoidun (kohdentuu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen). Keskeisimmät tekijät ylitykseen ovat koronatilanteen takiamerkitävästi kasvaneet sijaisuuskulut, henkilöstön arvioitua suurempi määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä arvioitua laajempi hanketoiminta.

Palvelujen ostot (ulkoiset) ylittyivät noin 155 000 euroa, mikä selittyi lähinnä erilaisten asiakaspalvelujen ostojen ylittymisenä (mm. muissa kunnissa opiskelevien oppilaiden maksuosuus ja lukiokoulutuksen maksuosuus). Vuoteen 2019 verrattuna palvelujen ostot vähenivät

noin 110 000 euroa (lähinnä koronatilanteen vaikutukset palvelujen ostoihin, varhaiskasvatuspalvelujen hankinta).

Aine- ja tarvikemenoissa oli ylitystä noin 40 000 euroa, sen sijaan avustukset (kotihoidon tuki) alittuivat noin 20 000 eurolla.

Vuoteen 2019 verrattuna toimintakulut olivat aika lailla samalla tasolla (vähennystä noin 40 000 euroa), mutta vuoteen 2020 verrattuna kasvua oli noin 1 860 000 euroa.

Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet painoutuivat erilaiseen hanketoimintaan. Perusopetuksessa oli käynnissä mm. tieto- ja viestintäteknikaan opetusikäytön kehittämisen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja harrastamisen Suomen malliin liittyvät hankkeet. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen myönnettiin avustusta koronatilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Rahoitus on mahdollistanut mm. tukiopetuksen ja S2-kielen opettamisen lisäämisen. Nuorisopalveluissa on ollut mm. kohtaamisia toisella asteella -hanke, koulunuorisotyöhanke ja kansainvälistä nuorisovaihtoa sekä liikuntapalveluissa Liikutaan yhdessä -hanke. Hankerahoituksella on merkittävä vaikutus palvelujen järjestämiseen ja toimintojen kehittämiseen.

Palveluverkossa tapahtui vuonna 2021 muutosta, kun valtuuston kouluverkkopäätöksen (27.4.2020) mukaan Kojonkulman ja Virttaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyi 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksessa edellä mainittu päätös merkitsi myös Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin toiminnan päättymistä. Virttaan ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi ja Hirvikoskella saatiin päiväkotihanke päätökseen. Uuden päiväkodin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.8.2022.

Koronatilanne vaikutti sivistyspalvelujen toimintaan. Varhaiskasvatusta ja perusopetusta järjestettiin koko vuoden lähipalveluna lukuun ottamatta yläkoululaisten noin kuukauden etäopetusjaksoa keväällä 2021. Vapaa-aikapalveluissa oli vuoden aikana erilaisia rajoituksia ja toiminnan keskeytyksiä.

LIITE 4/Sivla 24.2.2022
Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2021

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteen 4 muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

