

Tilinpäätös 2022/Sivistyspalvelut

Sivla 09.03.2023 § 27
145/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

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

Sivla	TA2022	TP2022	Tot-%
Toimintatuotot	2 605 500	2 679 705	102,8
Henkilöstökulut	16 906 700	17 205 920	101,8
Palvelujen ostot	5 546 839	5 932 293	106,9
Aineet ja tarvikkeet	715 300	726 940	101,6
Avustukset	900 800	863 663	95,9
Muut kulut	501 450	454 148	90,6
Toimintakulut yht.	24 571 089	25 182 964	102,5
Toimintakate	21 965 589	22 503 259	102,4

Sivistyspalvelujen toimintatuotot ylittyivät noin 74 000 euroa budjetoidusta. Merkittävimmin ylittyivät hankerahoitus (noin 160 000 euroa) ja hoitopäivämaksut (67 000 euroa). Eniten alittuivat puolestaan erilaiset opetus- ja koulutuspalvelujen myynnistä aiheutuvat tuotot (noin 90 000 euroa) sekä kuntosali- ja uimahallimaksut (noin 46 000 euroa).

Vuoteen 2021 verrattuna toimintatuotot vähenivät noin 98 000 euroa. Merkittävimmät vähennykset ovat kotikuntakorvauksissa (noin 273 000 euroa) ja hoitopäivämaksuissa (noin 80 000 euroa). Sen sijaan erilaisessa hankerahoituksessa on kasvua noin 130 000 euroa. Kuntosali- ja uimahallituotot lisääntyivät noin 71 000 euroa sekä opetuspalvelujen myynnistä ja opistojen kurssimaksuista tulevat korvaukset 50 000 euroa.

Sivistyspalveluissa toimintakulut ylittivät budjetoidun noin 612 000 eurolla. Henkilöstökulujen kohdalla ylitys oli noin 300 000 euroa. Keskeisimmät tekijät ylitykseen ovat henkilöstön arvioitua suurempi määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, koronatilanteen takia merkittävästi kasvaneet sijaisuuskulut ja arvioitua laajempi hanketoiminta. Palvelujen ostoissa ylitys oli noin 385 000 euroa, mikä perustuu lähinnä erilaisten asiakaspalvelujen ostojen ylittymiseen (mm. lukiokoulutuksen maksuosuus, muissa kunnissa opiskelevien oppilaiden maksuosuus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut, varhaiskasvatusohjelman hankinta) sekä matkustus- ja kuljetuskustannuksiin (kompensaatio polttoaineen hinnannoususta). Aine- ja tarvikemenoissa ylitystä oli noin 11 000 euroa (lähinnä erilaiset oppimateriaalihankinnat), sen sijaan avustukset ja muut toimintakulut alittuivat noin 84 000 eurolla (mm. vuokratulot, kotihoidon tuen väheneminen).

Vuoteen 2021 verrattuna toimintakulut lisääntyivät noin 1 437 000 euroa. Henkilöstökuluissa kasvua oli noin 648 000 euroa (mm. henkilöstömäärän lisäys (noin 10 htv), sijaisuuskulujen kasvu, hanketoiminnan laajentuminen, palkankorotusten vaikutus) ja palvelujen ostoissa noin 764 000 euroa (mm. asiakaspalvelujen ostot, matkustus- ja kuljetuskustannukset). Asiakaspalvelujen ostoissa näkyvät erityisesti varhaiskasvatuksen ostopalvelut, muissa kunnissa opiskelevien oppilaiden opetuskustannukset

ja lukiokoulutuksen maksuosuus. Matkustus- ja kuljetuskustannusten kasvua selittävät hintatason nousu edellisessä kilpailutuksessa, kouluverkkomuutos ja kompensatio polttoaineen hinnannoususta. Aine- ja tarvikemenoissa oli kasvua noin 23 000 euroa (lähinnä kalustohankintoja), sen sijaan avustukset ja muut toimintakulut olivat aika lailla samalla tasolla.

Sivistyspalvelujen toimintakate ylittyi 537 670 eurolla ja oli 1 534 291 euroa suurempi kuin vuonna 2021.

Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet painottuivat erilaiseen hanketoimintaan. Varhaiskasvatuksessa käynnistyi varhaiskasvatustuen tuen uudistamiseen liittyvä hanke (tuen uudistamisen toimeenpanon tukeminen, tuen laadun kehittäminen). Perusopetuksessa oli käynnissä mm. tieto- ja viestintäteknikan 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. koulunuorisotyöhanke ja kansainvälistä nuorisovaihtoa sekä liikuntapalveluissa Liikuntaa ja digiä loimaalaisille -hanke. Musiikkiopistolla oli ns. PETI-hanke (pedagogiset tilat), jonka yhteydessä uudistettiin musiikkiopiston oppimisympäristöjä ja päivitettiin musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Työväenopistolla puolestaan oli taiteen perusopetuksen kehittämistyöhön liittyvä hanke, jonka aikana päivitettiin kuvataiteen ja teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat. Hankerahoituksella on merkittävä vaikutus palvelujen järjestämiseen ja toimintojen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen palveluverkossa tapahtui vuonna 2022 muutosta, kun Hirvimetsän päiväkotialoitti toimintansa 1.8.2022. Samalla Kitkonpuiston ja Mahlapuiston päiväkotien toiminta päättyi.

Sopimus Loimaan Seudun musiikkiopiston ylläpitämisestä päivitettiin vuoden alkupuolella. Yhteistyökuntina ovat Oripään, Punkalaitumen, Pöytyän ja Ypäjän kunnat sekä uusina Auran ja Kosken TI kunnat.

Koronatilanne vaikutti sivistyspalvelujen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimintaa järjestettiin kevätkaudella OKM:n ja THL:n suositusten mukaisesti. Syyskaudella toiminta järjestettiin normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti ja suosituksen oli jatkaa korona-aikana opittuja hyviksi havaittuja hygieniatoimia. Vapaa-aikapalvelut toimivat alkuvuodesta alkaen joitakin rajoituksia lukuun ottamatta normaalisti. Koronatilanne on aiheuttanut erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa merkittäviä sijaisuusjärjestelyjä.

Ukrainan tilanne on vaikuttanut vuoden 2022 aikana jonkin verran varhaiskasvatukseen, mutta erityisesti perusopetukseen. Perusopetuksessa ukrainalaisia on ollut noin 50 ja tämä on edellyttänyt perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä. Keskuskoululla on toiminut yksi valmistavan opetuksen ryhmä ja HYK:ssä kolme ryhmää.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Pärkö Manne
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen liitteen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Sivistyspalvelut