

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2024

Sivla 06.03.2025 § 155
25/02.02.02/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

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

	TA2024	TP2024	Tot-%
Toimintatuotot	2 667 900	2 922 255	109,5
Henkilöstökulut	18 961 653	19 063 675	100,5
Palvelujen ostot	6 163 616	5 958 113	96,7
Aineet/tarvikkeet	699 206	798 272	114,2
Avustukset	901 400	804 891	89,3
Muut kulut	766 814	826 446	107,8
Toimintakulut yht.	27 492 689	27 451 398	99,8
Toimintakate	24 824 789	24 529 143	98,8

Sivistyslautakunnan toimintatuotot toteutuivat merkittävästi (noin 255 000 €) arvioitua suurempina. Myyntituotoista ylittivät eniten kotikuntakorvaukset ja erilaisten opetuspalvelujen myynnistä saatavat tulot (noin 345 000 euroa). Maksutuotoissa hoitopäivämaksut ylittivät noin 23 000 euroa ja opistojen lukukausi- ja kurssimaksut noin 17 000. Muut toimintatuotot (vuokrat) ylittivät puolestaan noin 30 000 euroa. Sen sijaan hankerahoitus oli merkittävästi (noin 185 000 €) arvioitua vähäisempää.

Vuoteen 2023 verrattuna toimintatuotot vähenivät noin 345 000 euroa. Kotikuntakorvaukset ja opetuspalvelujen myynnistä saadut tulot kasvoivat noin 115 000 euroa. Sen sijaan hoitopäivämaksut alittuivat noin 50 000 eurolla ja hankerahoitus noin 428 000 eurolla. Hankerahoitusta oli vuonna 2024 haettavana aiempaa vähemmän. Vuonna 2023 saatiin muiden hankkeiden lisäksi erilaista korona-avustusta ja maahanmuuttajien varhaiskasvatuksen järjestämiseen saatua avustusta, jota ei vuonna 2024 enää ollut. Lisäksi vuodelta 2022 hankerahoitusta siirtyi vuodelle 2023 merkittävästi enemmän kuin vuodelta 2023 vuodelle 2024.

Sivistyslautakunnan toimintakulut alittuivat noin 41 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittivät noin 102 000 eurolla, mikä selittyy tilinpäätöksen yhteydessä tehdyillä henkilösivukulujen oikaisulla. Palvelujen ostot toteutuivat noin 205 000 arvioitua pienempinä. Tätä selittävät erityisesti opetuspalvelujen ostojen ja varhaiskasvatuksen ostopalvelujen väheneminen. Aine- ja tarvikemenoissa ylitystä oli noin 100 000 euroa (mm. koulutarvikkeet, elintarvikkeet, kalusto) ja muissa kuluissa (vuokrat) noin 58 000 euroa. Sen sijaan avustukset alittuivat noin 96 000 eurolla (kotihoitojen tuen arvioitua vähäisempi käyttö).

Vuoteen 2023 verrattuna toimintakulut kasvoivat noin 514 000 euroa. Henkilöstökuluissa kasvua oli noin 752 000 euroa, mikä selittyy henkilöstömäärän kasvulla, palkankorotusten vaikutuksella, sijaisuuskulujen kasvulla ja em. henkilösivukulujen oikaisulla (noin 257 000 euroa). Palvelujen ostot vähenivät noin 218 000 euroa ja kohdentui erityisesti

asiakaspalvelujen ostoihin (varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen ostot). Aine- ja tarvikemenoissa oli jonkin verran kasvua (noin 48 000 euroa, mikä selittyy lähinnä koulutarvikkeiden ja kaluston hankinnoilla. Sen sijaan avustukset vähenivät noin 80 000 eurolla (kotihoidon tuki).

Sivistyslautakunnan toimintakate vuonna 2024 oli noin 295 000 euroa alle budjetoidun. Vuoteen 2023 verrattuna toimintakate oli noin 857 000 euroa suurempi.

Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet painottuivat erilaiseen hanketoimintaan. Varhaiskasvatuksessa on ollut käynnissä mm. digitaalisten taitojen edistämiseen liittyvä hanke Perusopetuksessa olivat puolestaan mm. digitaalisten taitojen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja harrastamisen Suomen malliin liittyvät hankkeet. Lisäksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on ollut ns. tasa-arvon edistämiseen liittyvää rahoitusta, mikä on mahdollistanut lisäresurssin palkkaamista ja lapsi-/oppilasryhmien pienentämistä. Nuorisopalveluissa on ollut mm. koulunuorisotyöhanke ja kansainvälistä nuorisovaihtoa sekä liikuntapalveluissa liikuntaneuvonnan ja ikäihmisten liikunnan kehittämiseen liittyvä hanke yhdessä Pöytyän kunnan kanssa. Hankerahoituksella on merkittävä vaikutus palvelujen järjestämiseen ja toimintojen kehittämiseen.

Lisäksi toiminnallisissa tavoitteissa ovat korostuneet hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät strategiset tavoitteet sekä lasten ja nuorten Loimaa -kärkihankkeen painotukset.

Sivistyspalvelujen palveluverkossa ei vuonna 2024 tapahtunut muutoksia. Vuoden 2024 aikaa hyväksyttiin Metsämaan ja Virttaan päiväkotien sekä Heimolinnan hankesuunnitelmat.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Pärkö Manne
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen liitteen muodossa.
Päätös	Hyväksyttiin.