

## Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

SIVLK 13.03.2024 § 29  
52/02.06.01.03/2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Kuntalain 115 §:n taloussäännösten mukaisesti hallintokuntien on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa lautakunnat vertaavat toteutunutta toimintaa ja saavutettuja tuloksia talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Kunkin kunnan hallintokunnan on laadittava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja esitettävä se edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

TA +muutos 2023	-15 803 351 euroa
Toteuma %	-15 977 905 euroa (101 %)
Toimintakate	-14 864 125 euroa
Tulos / alijäämä	477 004 euroa

	TA + muutos 2023	Toteuma	Toteuma %
Hallinto	266620	254 506	95
Varhaiskasvatus	2 868 199	3 099 028	108
AP/IP toiminta	456 175	456 056	100
Esiopetus	632 928	567 554	90
Perusopetus	9 200 738	9 241 947	100
Lukio	822 816	855 989	104
Kansalaisopisto	418 660	413 554	99
Kirjastotoimi	480 049	460 114	96
Vapaa-aikatoimi	657 166	629 157	96
SIVISTYSLTK YHT.	15 803 351	15977905	101

Sivistystoimen toimintakertomuksen tunnusluvut on laskettu 29.2.2024 saatavilla olleiden tilinpäätöslukujen perusteella.

Toimintakertomuksessa voidaan todeta, että sivistyslautakunnan alainen toiminta on useimmilla tulosalueilla noudattanut talousarviota, vaikkakin sivistyslautakunta ei kokonaisuutena pysynyt talousarviossa, ja talousarvio ylittyi.

Vuoden 2023 talousarvion tulot toteutuivat ennakoitua huonommin. Myyntituottoja kertyi selkeästi ennakoitua enemmän. Tukien ja avustusten määrä väheni merkittävästi edellisestä tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksen 2022 yhteydessä osa saaduista avustuksista ei jaksottunut hankkeiden toteutumisen perusteella seuraavalle toteuttamisvuodelle 2023. Jaksotusten määrä oli yhteensä 430 080 euroa. Tämä heikensi vuoden 2023 tulosta, mutta paransi vastaavasti vuoden 2022 tulosta. Valtionosuudet käyttötalouden kotikuntakorvauksiin toteutuivat selvästi ennakoitua

suurempina. Kokonaisuudessa tuloarvio jäi 302 450 euroa arviota pienemmäksi. Toimintakulut ylittyivät 174 554 euroa.

Poikkeamaa toimintakuluissa on tullut etenkin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palkkakustannusten ennakoitua suuremmista kuluista, joihin on vaikuttanut mm. ennakoitua suuremmat kunta-alan palkankorotukset, lakisääteisten vapaiden kasvu, sairauspoissaolot ja lisääntynyt lasten ja oppilaiden tuen tarve sekä muutokset kuljetustarpeissa ja -kustannuksissa. Lisäksi on huomattava, että koulukuljetukset ovat olleet talousarviossa selkeästi alibudjetoidut.

Kunnanvaltuusto myönsi (14.12.2023 § 136) sivistyslautakunnan esityksestä lisämäärärahan sivistystoimeen 422 000 euroa (netto), josta pääosan palkkakustannuksiin ja koulukuljetuksiin.

Toimintakertomus sisältää seuraavat osat ja tiedot:

- Toimintakertomus vuodelta 2023
- Talousarvion toteutuminen 31.12.2023
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Tuloarviot ja määrärahat 2023
- Tunnuslukutiedot 2023 ja
- Tilinpäätösluvut 2023

Em. materiaalit ovat esityslistan liitemateriaaleissa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta tutustuu vuoden 2023 toimintakertomuksen sisältöön liitteineen. Sivistyslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta tutustui vuoden 2023 toimintakertomuksen sisältöön liitteineen. Sivistyslautakunta hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.