
Sivistystoimen vuoden 2024 tilinpäätös

SIVLTK 05.03.2025 § 20
66/02.06.01.03/2025

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä, miten kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi toimintakertomuksessa on otettava huomioon toiminnan tuloksellisuuden arviointiin vaikuttaneet keskeiset asiat sekä raportti sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riittävyydestä. Sivistystoimi on antanut erillisen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportin vuodelta 2024.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2024 talousarvion toteumaprosentti on 99,5 % (edellinen vuosi 101,4 %). Kaupunginvaltuusto myönsi 9.12.2024 § 58 lisämäärärahaa sivistystoimelle 400 000 euroa, josta 350 000 euroa varhaiskasvatukseen ja 50 000 euroa elämänlaatupalvelujen vastuualueelle. Toimintatuottoja kertyi n. 800 000 euroa talousarviota enemmän. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen myönnetty avustukset päättyivät vuoden 2024 aikana. Toimintakulut ylittyivät suunnitellusta noin 550 000 eurolla. Ylityksestä henkilöstökulut osuus on 300 000 euroa. Lomapalkkavelka jatkoi kasvua.

Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintatuottoja kertyi lähinnä hankkeista saatujen avustusten vuoksi arvioitua enemmän, toteuma 112,4 %. Toimintakulujen toteuma on 99,7 % ja toimintakate 99 %. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli arvioitua korkeampi. Lisäresurssointi ja sijaiskustannukset nostivat henkilöstökustannuksia suunniteltua isommaksi. Toimintaa kehitettiin eri hankerahoitusten avulla (mm. lukutaitohanke ja Sastamala liikkuu ja harrastaa -hanke). Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Perusopetuksen oppilasmäärä oli tilastointipäivänä 20.9.2024 yhteensä 2223 (ed.vuonna 2240) oppilasta. Toimintaa kehitettiin eri hankerahoitusten avulla (mm. oppilashuolto-, kerhotoiminta- ja lukutaitohankkeet). Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Toimintatuottoja perusopetuksessa kertyi arvioitua enemmän valtiolta saatujen hankerahoitusten, avustusten sekä kotikuntakorvausten osalta, toteuma 132,8 %. Myös toimintakulut ylittivät suunnitellun talousarvion, toteuma 101 %. Toimintakulujen ylitys muodostui henkilöstökuluista. Toimintakate 99,3 %.

Lukion toiminnan kehittämistä on jatkettu ja kansainvälistä toimintaa edistetty osin hankerahoituksen turvin. Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti. Toimintatuottojen toteuma on 76,3 %, toimintakulujen 96,6 % ja toimintakatteen

100,6 %.

Elämänlaadun vastualueen toimintatuotot ylittyivät hankeavustuksista ollen 147 %. Toimintakulujen toteuma oli 105,3 %. Elämänlaadun toimintakate oli 100,9 %. Nuorten työpaja Rotvallin toiminta jatkui, monipuolista kerhotoimintaa, tapahtumia ja näyttelyitä järjestettiin suunnitellusti eri puolilla kaupunkia ja musiikkileikkikoulutoimintaa jatkettiin. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti.

Sivistystoimen investointien osalta määräraharavaraus alittui, toteuma 75,5 %. Investoinnit kohdentuivat tvt-strategian mukaisesti oppimisympäristöihin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja kirjastossa. Lisäksi investointeihin sisältyi Puuhalan kuntosalilaitteiden hankinta ja Mouhijärven yhteiskoulun irtaimistohankinta.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 28 ja § 31, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, tilinpäätösohjeet
Valmistelija	talous- ja hallintopäällikkö, kasvatusjohtaja, vastualueiden johtajat, toimintayksiköiden esihenkilöt
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistystoimen tilinpäätöksen vuodelta 2024.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799