

Sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2023

Hyvvk 21.02.2024 § 8
73/02.02.2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 29.2.2024 mennessä. Sivistystoimen vuoden 2023 tilinpäätös on liitteenä 1. Raportista voi tarkastella koko vuoden 2023 toimintaa ja tavoitteiden toteumaa.

Liitteenä 2 on tämänhetkinen talouden toteuma vuodesta 2023 (otettu 16.2.2024, joulukuun poistot puuttuvat vielä). Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa. Toimintakate koko sivistystoimessa on 101,0 % tällä hetkellä. Henkilöstökulut ovat 100,5 %, mikä on hyvä tulos verrattuna siihen miten paljon palkat nousivat vuoden aikana talousarvioon tehdyn palkkavaraukseen nähden. Palvelujen ostojen toteumaprosentti on 118, mikä johtuu lähinnä varhaiskasvatuksesta. Vuokrat ovat ylittyneet kaikilla kustannuspaikoilla, mikä johtuu kunnan omasta toiminnasta.

Tilikaudelle on tullut ylityksiä, jotka ovat suuria niin rahamäärällisesti kuin prosentuaalisesti. Näitä lähinnä varhaiskasvatuksen ja Härmänmaan musiikkiopiston ylityksiä on käsitelty hyvinvointivaliokunnassa aiemmin. Varhaiskasvatuksen tasauslasku vuodelta 2023 oli vähän yli 114.000 euroa. Ylitys johtuu molempien kuntien talousarvion virheellisestä tekemisestä sekä palkkojen noususta ja sijaisten käytöstä toiminnassa.

Lappajärven kunta on saanut valtionosuuslaskelmassa hyvän palautuksen vuonna 2023. Lisäksi ennakoiva vuoden 2024 arvio näyttää positiivista kehittymistä. Vuoden 2023 HYTE-kerroin valtionosuuspalautus oli 56 482 €. Vuoden 2024 arvio Lappajärven kunnan HYTE-kertoimen osalta on 0,70 (väestöllä painotettu 1,05), jonka suuruus valtionosuuspalautuksena on 57 527 €. Lappajärven vertailukunnat jäävät kertoimessa huomattavan paljon. Valtiovarainministeriö on ennakkoinut, että arviolta vain alle 30 kuntaa saa HYTE-kertoimeksi 0,70 tai enemmän. (Valtiovarainministeriö valtionosuuslaskelmia 2024).

Investoinnit olivat vuodelle 2023:

- 18.000 lukiorakennuksen luokkien älytauluhankinnat, toteuma 18.492,97e
- 25.000 Prosentti taiteeseen -hanke, hanke ja kunnan rahoitusosuus siirtyvät vuoteen 2024

Merkittävimmät toiminnan hyvin toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2023 olivat

- sivistystoimen virkarakenteen uudelleen järjestelyt niin opettajaviroissa kuin kirjaston henkilöstössäkin; kelpoiset työntekijät saatiin rekrytoitua
- Rantakankaan koulun oppilaiden siirtyminen Lappajärven yhteiskoulun oppilaiksi, opetustilat ja opetusjärjestelyt ovat olleet alusta asti toimivat
- aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma päivitettiin
- Eepos-kirjastojen asiakaskyselyssä Lappajärven kirjasto sai hyvää palautetta

Toteutumattomia tavoitteita oli lähinnä perusopetuksessa, mutta niitä ei ollut montaa; ne on luettavissa liitteestä 1.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Tarja Puro
Päätösehdotus	Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi viime vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja alustavan talouden toteuman. Sivistysjohtajalle myönnetään valtuudet muuttaa tilinpäätöksen tekstiosuuksia tarvittaessa. Muutokset tuodaan tiedoksi valiokunnalle. Hyvinvointivaliokunta toivoo erityisen tarkkaa taloussuunnittelua ostopalvelukuntien eli Alajärven ja Kauhavan kanssa. Myös näiden kuntien toivotaan olevan yhteydessä kuntaan toiminnallista ja taloudellista muutostarpeista. HYTE-kertoimien eteen jatketaan työtä, erityisesti voidaan vaikuttaa vielä kuntajohdon prosessi-indikaattoreihin.
Päätös	Hyväksyttiin. Hyvinvointivaliokunta tulee tekemään kunnanhallitukselle esityksen Hyte-kertoimen palautuksen käyttösuunnitelmasta.
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044 3699 221, s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi