

Talouden ja toiminnan toteutuminen tammi-maaliskuu 2022 / Sivistystoimi

Sivla 28.04.2022 § 44
831/02.02.02/2022

Valmistelijat: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen puh.040 5079571, taloussihteerit Anita Lahtinen puh. 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen puh. 040 054 2062

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall 20.12.2021 § 435) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tulosalueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden.

Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun tilanteessa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lopussa voisi olla enintään noin 25 %. Todellisuudessa toteumaprosentti tulee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän, koska sivistystoimiala toimii pääsääntöisesti lukuvuosiperusteisesti ja sekä menot- että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Myös lomarahojen maksu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä muuttaa tasaisen kertymän prosenttia.

Sivistystoimiala

SIVISTYSTOIMI	TA2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed. vuosi
Tuotot	2 808 530	1 208 142	1 280 037	43,02	-5,62
Kulut	-38 188 880	-8 923 087	-8 955 529	23,37	-0,36
Toimintakate	-35 380 350	-7 714 945	-7 675 491	21,81	0,51
Poistot	-264 910	66228	-63 373	0,00	-100,00
Tilikauden tulos	-35 645 260	-7 648 717	-7 738 864	21,64	-0,31

Toimintatuotot 14.4.2022 listauksen mukaan koko toimialan osalta ovat maaliskuu lopussa yli tasaisen kertymän johtuen hankkeiden jaksotuksista vuodelta 2021 vuoteen 2022, toimintakulut noudattavat oikeaa linjaa huomioiden, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja toimintakate linjassa.

Toimialan talouden toteuma on hallittua. Asiaa on käsitelty eri tulosalueiden kohdalla. Esityslistalla elämänlaatu- ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut (vuoden 2022 alusta lukien vapaa-aikapalvelut) löytyvät saman otsikon alta. Talouden toteuma arvioidaan vapaa-aikapalveluiden osalta kokonaisuutena.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut merkittävästi esimiestyöhön ja johtamiseen sekä toimialan palveluihin Toimialalta koronapandemiasta johtuvia tiedotteita medialle ja kaupungin kotisivuille on tehty ajanjaksolla 1-3/2022 19 kpl; tämän lisäksi tiedotteet esim. koteihin ja muu

kohderyhmätiedotus. Pandemiasta huolimatta tavoitteiden mukaisia kehittämis- ja muita toimia pystytty on edistämään.

Toimialan tavoitteista vuodelle 2022 ja talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yhteenveto, jossa arvioidaan mahdollisuuksien mukaan talousarvioon asetettujen tavoitteiden, tunnuslukujen ja talouden toteutumista ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Neljännesvuosisiraportti on esityslistan liitteenä ja se on laajuudeltaan sama, mikä on toimitettu kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Toiminta sivistystoimessa on pääosin lukuvuosi-/ toimintakausiperiaatteella tapahtuvaa ja budjetin seuranta tapahtuu kuitenkin kalenterivuoden mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seuraamiselle kesken kalenterivuoden.

Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta, että kolmen ensimmäisen kuukauden osalta talous näyttäisi teknisluonteisesti tarkasteltuna toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Asetetun mittarin e/asukas näkökulmasta talousarvio toteutuminen näyttäisi olevan hallittua. Tässä vaiheessa vuotta asiaan liittyy kuitenkin niin paljon epävarmuustekijöitä, että arvioon joudutaan asettamaan varauksia mm. tulojen muodostumiseen liittyvänä, yksilöllisiin tukitoimenpiteisiin liittyvänä ja poikkeusoloista johtuen. Asukasmäärän jo useamman vuoden ajan tapahtunut väheneminen vaikuttaa tähän merkittävästi.

Strategia on määritellyt toimialan vuoden 2022 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuettu.

Yksityiskohtaisemmat selvitykset eri tulosalueiden toiminnan ja talouden toteumasta löytyy liitteenä olevasta raportista.

Hallinto

Sivistystoimen hallinto	TA2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed. vuosi
Tuotot	240	60	60	25,00	0,00
Kulut	-295 120	-61 931	-58 586	20,98	5,71
Toimintakate	-294 880	-61 871	-58 526	20,98	5,71
Poistot					
Tilikauden tulos	-294 880	-61 871	-58 526	20,98	5,71

Talous on toteutunut ensimmäisen kolmen kuukauden osalta suunnitellusti. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	TA2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed. vuosi
-----------------	--------	------------	------------	-------	--------------------

Tuotot	927 610	418 456	381 676	45,11	9,64
Kulut	-11 306 260	-2 541 079	-2 542 552	22,47	-0,06
Toimintakate	-10 378 650	-2 122 622	-2 160 876	20,45	-1,77
Poistot	-11 260	2815	-3 528	0,00	-100,00
Tilikauden tulos	-10 389 910	-2 119 807	-2 164 404	20,43	-1,93

Varhaiskasvatuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut pääosin odotusten mukaisesti. Vaikka talouden toteumassa ei ole mukana ateriapalvelujen kustannuksia maaliskuulta, niin talouden toteuma kokonaisuudessa on hallittu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymä painottuu vuoden alkupuolelle.

1 – 5 vuotiasta lapsista oli maaliskuun lopussa varhaiskasvatuksessa 77,5 % (TA 2022 75 %). Kaikille lapsille on pystytty järjestämään varhaiskasvatuspaikat ilman lisäresursointia. Varhaiskasvatuksessa oli 609 lasta, joista esioppilaita oli 158.

Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Perusopetus

Perusopetus	TA2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed. vuosi
Tuotot	1 102 710	572 508	696 286	51,92	-17,78
Kulut	-20 528 080	-4 933 506	-4 995 746	24,03	-1,25
Toimintakate	-19 425 370	-4 360 998	-4 299 459	22,45	1,43
Poistot	-177 910	44 478	-53 683	0,00	100,00
Tilikauden tulos	-19 603 280	-4 316 520	-4 353 142	22,25	0,18

Perusopetuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Tammikuun 2022 laskennassa perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 1763. Vähennys tammikuun 2021 laskentaan on 56 oppilasta. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus	TA2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed. vuosi
Tuotot	52 500	37 065	49 461	70,60	-25,06
Kulut	-1 998 830	-414 685	-409 521	20,75	1,26
Toimintakate	-1 946 330	-377 620	-360 060	19,40	4,88
Poistot		0	-328		-100,00
Tilikauden tulos	-1 946 330	-377 620	-360 387	19,40	4,78

Lukiokoulutuksen ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Tammikuun 2022 laskennassa päätoimisia lukion opiskelijoita oli 198. Tämä on 43 opiskelijaa vähemmän kuin tammikuun 2021 laskennassa. Opiskelijamäärän väheneminen johtuu siitä, että lukion aloitti elokuussa 2021 vain 62 uutta päätoimista opiskelijaa ja siitä, että

vuonna 2021 valmistui yhteensä 100 uutta ylioppilasta.
Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Elämänlaatu palvelut

Elämänlaatu palvelut	TA2022	ACT 3/2022	ACT 3/2021	Tot %	Vertailu ed. vuosi
Tuotot	725 470	180 052	152 554	24,82	18,03
Kulut	-4 060 590	-971 886	-949 124	23,93	2,40
Toimintakate	-3 335 120	-791 834	-796 570	23,74	-0,59
Poistot	-75 740	18935	-5 835	0,00	-100,00
Tilikauden tulos	-3 410 860	-772 899	-802 405	23,22	-1,32

Työväenopiston kurssi aloitettiin lähiopetuksen helmikuun alussa jatkuen toukokuun loppuun. Musiikkiopisto toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Kurssimaksujen palautus tullaan tekemään kesäkuun loppuun mennessä.

Kirjastossa koronan vaikutus ei ole näkynyt aukioloajoissa, kirjastoa on pidetty auki normaalien aukioloaikojen puitteissa. Kirjaston alkuvuotta on säävyttänyt pääkirjaston muuton suunnittelu ja hankintojen kilpailutus.

Vapaa-aikapalveluissa toimintaa on lisätty asteittain. Uimahalli päästiin avaamaan helmikuun alkupuolella ja Kivipankin näyttelytoiminta sekä nuorisotilat ovat olleet auki lähes normaalisti.

Liikuntatoimen järjestämiä tapahtumia oli Erytysliikkujien talvipäivä sekä koko perheen Toimintalauantai. Liikuntaseuroille järjestettiin Seurafoorum.

Nuorisotoimessa myös muuton valmistelu uuteen nuorisotilaan on työllistänyt kevään aikana.

Elämänlaatu palveluiden talouden toteuma on kokonaisuutena hallittu. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnasta on sanallisessa osassa.

Taloussihteri Anita Lahtinen kertoi toteumasta tarkemmin kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 435 / Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

1. Sivistyslautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan arvioinnin 1-3/2022 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.
2. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Anita Lahtinen poistui klo 18.15.