

**Sivistystoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2019****Sivltk 10.02.2020 § 1**

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro

Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 21.2.2020 mennessä. Koko vuoden 2019 sivistystoimen tilinpäätöksen toiminnallisten tavoitteiden osuus on liitteenä 1. Liitteenä 2 on tämänhetkinen talouden toteuma vuodesta 2019 (6.2.2020).

Raportista sivistyslautakunta voi tarkastella koko vuoden 2019 toimintaa ja tavoitteiden toteumaa. Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa. 6.2.2020 otetun taloustoteuman mukaan näyttäisi siltä, että sivistystoimi pysyy budjetissaan, jos katsotaan käyttötaloutta. Toimintakate on 93,9 %. Kaikkia vuoden 2019 menoja ei ole vielä kirjattu.

Suurin menoero eli henkilöstömenot ovat toteutuneet 97,9 %. Palveluiden ostoissa ja Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on joitakin yksittäisiä ylityksiä, mutta kokonaisuus näyttää pysyvät budjetoidussa. Lisäkustannuksia tuli mm. koulukyydityksiin, koska siirtojen takia jouduttiin aloittamaan oppilaiden matkojen takia uusi taksikyty. Toimintatuottoja on tullut lähes kaksinkertainen määrä arvioon verrattuna.

Varhaiskasvatus on aiempina vuosina ylittänyt talousarvionsa. Näin alkuvuodesta varhaiskasvatus on vielä budjetoidussa, mutta tasauslaskua vuodelta 2019 ei ole vielä tullut.

Investoinnit olivat vuodelle 2019 lähinnä rakentamista ja korjaamista. Investoinneissa ei ollut sivistystoimen toimintoihin liittyviä investointeja. Toki uuden koulun suunnittelu ja koulun rakentamisen aloittaminen teetätti sivistystoimessa paljon töitä.

Merkittävimmät toiminnan hyvin toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2019

- \* Uuden koulun pedagoginen suunnitelma
- \* Monitoimihallin hankesuunnittelu
- \* Lukion erikoistuminen lukion nimenvaihdoksen ja uusien linjojen alkamisen myötä

Toteutumattomat tai huonosti toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2019

- \* Koulupsykologia ei saatu palkattua; syynä Evijärven kunnan vetäytyminen yhteisen psykologin palkkaamisesta
- \* Kirjastorakennuksesta ei ole tehty selkeää päätöstä
- \* Koulutoimen kehittämiskohteista Terveellinen ja turvallinen

kouluympäristö ei ole toteutunut kuin välttävästi, mutta sitä kohti ollaan menossa vuoden 2020 aikana.

**Sivistysjohtaja:**

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi viime vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja alustavan talouden toteuman. Sivistysjohtajalle myönnetään valtuudet muuttaa tilinpäätöksen tekstiosuuksia tarvittaessa. Muutokset tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin**

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro, puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.