

Sivistystoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020**Sivltk 25.02.2021 § 11**

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro

Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 5.3.2021 mennessä. Koko vuoden 2020 sivistystoimen tilinpäätöksen toiminnallisten tavoitteiden osuus on liitteenä 1. Liitteenä 2 on tämänhetkinen talouden toteuma vuodesta 2020 (12.2.2021).

Raportista sivistyslautakunta voi tarkastella koko vuoden 2020 toimintaa ja tavoitteiden toteumaa. Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa. 8.2.2021 otetun taloustoteuman mukaan sivistystoimi pysyy budjetissaan, jos katsotaan käyttötaloutta. Toimintakate on 85,7 %. Kaikkia vuoden 2020 menoja ei ole vielä kirjattu, mutta niitä ei ole tulossa enää paljoa. Vuoden 2020 toteumaan vaikutti tietenkin paljon pandemia; osa työntekijöistä oli lomautettuna ja normaaleja menoja ei ollut, esim. koulukuljetukset. Henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 88,7.

Oman haasteensa vuoteen teki henkilötyövuosien väheneminen sekä tehtävien jako työntekijöille toimien vähentyessä. Sivistystoimen toimistosihteeria ei enää palkattu vaan tehtävät jaettiin kuudelle eri työntekijälle; kirjastonjohtajan työtehtävät muuttuivat ainakin vuoden 2020 ajaksi 60 % kirjastovirkailijaksi ja sivistysjohtaja nimettiin kirjastonjohtajaksi. Kirjaston palvelut muuttuivat kun kirjastoauton toiminta lakkautettiin syksyllä 2020.

Vuodesta teki todella poikkeuksellisen kaksi asiaa. 1. pandemia: osaa henkilökunnasta lomautettiin, etäopetusta annettiin niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessakin, varhaiskasvatus sopeutti toimintojaan ja monet käytännöt niin opetuksessa kuin palaverissa muuntuivat. 2. uusi koulu: koko vuosi valmisteltiin uutta koulua, kilpailutettiin hankintoja ja valmistauduttiin oppilaiden siirtojen purkuun sekä uuden kouluun käyttöönottoon. Mikä vuosi! voisi todeta epäesityslistamaisesti.

Pandemiaan liittyy kaksi isompaa taloudellista seikkaa: suurin osa koulunkäynninohjaajista oli lomautettuna, mistä tuli säästöä henkilöstämenoissa. Lisäksi kunta sai kaksi valtionavustusta korona-pandemian vaikutusten korjaamiseksi: perusopetukseen 59.292 euroa (käytössä vielä vuoden 2021 loppuun) ja lukiokoulutukseen 22.800 euroa (käyttö 6/2021 asti; molemmissa 5 % omavastuuosuus). Tuottoja sivistystoimessa olikin 56 % enemmän kuin oli ennakoitu. Perusopetuksen valtionavustusta on käytetty yhden resurssiopettajan palkkaamiseen, erityisopetustuntien lisäämiseen sekä tukiopetustunteihin. Lukion valtionosuudella on järjestetty lukiolaisille kertaus- ja tukikursseja sekä

annettu tukiovetusta.

Tasauslaskua vuodelta 2020 ei ole vielä tullut varhaiskasvatuksesta, mutta oletus on, että tänä vuonna varhaiskasvatus ei ylitä budjettiaan ostopalvelujen eli Kauhavalta palvelujen oston osalta.

Investoinnit olivat vuodelle 2020 lähinnä rakentamista ja uuden koulun kalustamista. Investointirahoista käytettiin:

- 200.000 uuden koulun kalustaminen, toteuma 200.714,49 e
- 150.000 av-laitteet uusi koulu, toteuma 48.718,03 e
- 10.000 lukion yo-yksikkö, toteuma 7999,69 e
- 140.000 teknisen työn tilan rakentaminen Jamin tiloihin, toteuma 143.351,40 e (vuodet 2019-2020, v. 2020 140.951,48)
- 70.000 lukion lattioiden korjaus, toteuma 56.788,18 e

Av-laitteiden investointi jäi kauas varatusta määrärahasta, koska useampien laitteiden osalta päädyttiin leasing-ratkaisuun, esim. oppilaskoneet. Muuten investonnit toteutuivat suunnitellun kaltaisina.

Merkittävimmät toiminnan hyvin toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2020

* Uuden koulun kalustaminen

* Selvitys kyläkouluista on tehty ja sitä on tarpeen vaatiessa jo päivitettykin

* Positiivisen pedagogiikan suunnitelma on tehty hyväksymällä

Hyvinvoinnin vuosikello - sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli yhteisölliseen hyvinvointityöhön perusopetuksessa

* Kolmiportaista tukea voitiin tarjota enemmän kevätlukukaudella 2020; oli useampi ohjaaja kouluilla, erityisesti Länsirannalla ja Rantakankaalla.

* Tukeen liittyen perusopetuksessa aloitti joustava perusopetus - eli JOPO-toiminta.

* Geolukio aloitti virallisesti 1.1.2020

* Varhaiskasvatus on pystytty järjestämään koko pandemia-ajan suunnitelmallisesti

Toteutumattomat tai huonosti toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna 2020

* koulujen TVT-suunnitelman päivitys jatkui lukuvuodelle 2020-2021, joten valmista on vasta keväällä 2021; tavoite siis siirtyi

* Lukion iso hanke keväältä 2020 jäi toteutumatta pandemian takia; uusi yritys keväällä 2021

* Kirjasto toimi lähes koko vuoden poikkeuksellisesti niin pandemian kuin henkilöstövaihdoksien takia; kehittäminen jäi pitkälti pois

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. Liitteeseen 2 lisätään Kauhavan kaupungin
varhaiskasvatuksen tasauslasku -30.027,73.

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