

## TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2022

Sivistyslautakunta 28.02.2023 § 18  
19/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Markku Purohaara, 040 3008 400  
Vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemi, 040 3008 490  
Varhaiskasvatuspäällikkö Aija Hylkilä, 044 3008 558

Sivistyslautakunnan vuoden 2022 budjetti oli 6 142 065 €. Lopullinen tilinpäätös ylittyi 0,8 % eli 51 105 €. Ylitykset johtuivat sijoituksesta johtuvasta ylimääräisestä laskusta, kuljetuskustannusten noususta, kodinhoidontuen ennakoitua suuremmasta käytöstä, uuden ryhmiksen menoista ja liikuntatoimen yllättävistä kotarakentamisen ja iLog asentamisen selä Paytrail- ja Julius- järjestelmien uusista pysyväisistä menoista. Hallinnon osalta palattiin menoissa vuoden 2020 tasolle. Toisaalta joissakin muissa kohteissa saatiin myös säästöjä. Vielä tammikuun lopussa tilinpäätös näytti 150 000 € ylijäämäiseltä, mutta vyörytyseriä on sen jälkeen tullut ennakoitua enemmän. Varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin on suurelta osin pystytty vastaamaan haetuilla lisärahoituksilla.

Kirjausteknisesti mm. yläkoulun menot näyttivät nousseen. Tämä johtuu siitä, että harrastus joka lapselle -menot kirjautuvat suurelta osin sinne. Samoin kirjautuu erityisopetuksen tuntiopettajan palkkausta. Avustustulot puolestaan kirjautuvat koulujen yhteisiin menoihin.

Oppivelvollisuuden nostaminen lisäsi lukion kustannuksia, mutta tämän kompensoi koko kunnan tuloksessa vastaavasti valtionavun nousu.

Harrastus joka lapselle -hanke on osoittautunut hyödylliseksi, mutta työlääksi. Vetäjiltä vaatii suuren työpanoksen hakemusten ja raporttien kirjoittamisen lisäksi erilaiset kartoitukset. Hankkeella on voitu lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Hankkeet tasa-arvoon, kerhoihin ja eri koronatilanteisiin ovat auttaneet erityisesti tuen järjestämiseen. Ajatuksena on ollut, että vaikka säästetään, niin samalla kehitetään toimintaa. Koulutoimen osalta tilanne on saatu vakiintumaan ja on ollut aika tehostaa toiminnan kehittämistä; mm. yrittäjyyskasvatuksen ja erityisopetuksen kanssa tehdään työtä.

Uutena kokonaisuutena valmisteltiin kulttuurikasvatussuunnitelma. Tällä taataan kaikille reijsjärvisille lapsille tasapuolinen oppimiskokonaisuus.

Koulutoimi on osallistunut kahteen suureen koulutuskokonaisuuteen erityisopetuksen koulutus tukea tuen järjestäjille ja hyvinvoinnin koulutus, jonka tavoitteena oli valmistaa hyvinvoinnin vuosikello opetustoimeen sekä valmiit tuntisuunnitelmat opetussuunnitelman mukaisille hyvinvoinnin tunneille.

Paljon keskustelua aiheutti varhaiskasvatuksen tilat. Varhaiskasvatuksen tilantarve on kasvanut johtuen mitoituksista, subjektiivisesta oikeudesta ja positiivisesta lapsiperheiden muuttamisesta Reijsjärvelle. Tilantarpeeseen vastattiin uudella ryhmäperhepäiväkodilla (Rantatie) seurakuntatalolle.

Valtuustoon menevä tilinpäätöskertomus liitteenä.

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Markku Purohaara
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös	Hyväksyttiin.