

## Hyvinvointipalveluiden vastine arviointikertomukseen 2023

Kuntastrategia 2021–2025	
Tarkastuslautakunnan huomio	Vastine tarkastuslautakunnan huomioon
<p>Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääasiassa suunnitellulla tavalla. Toiminnallisesta 11 tavoitteesta toteutui tilinpäätösraportoinnin mukaan suurin osa. Tavoitteiden mukaisesti toteutui mm. erilaisten tapahtumien järjestämiset, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen markkinointi, paikallisten yritysten huomioiminen hankinnoissa esimerkiksi koulu- ja asiointikydytykset, koulun kerhojen järjestäminen, koulukiisaamiseen puuttuminen, vapaa-aikakyselyn toteuttaminen, henkilöstön kehityskeskustelut ja koulun välituntipihan/puiston kehittäminen. Lautakuntien vierailut eri yksiköihin ei toteutunut niin kuin oli suunniteltu.</p>	<p>Vuosikellon laatiminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, joka oli vuoden 2023 aikana. Liikuntapaikkojen vuosikellon rakentaminen tapahtui vasta 2/2024.</p> <p>TEA-viisari-arvot liikunnan osalta laskivat, eli liikunnallista elämäntapaa ei saatu lisättyä kunta-laisten keskuudessa tavoitellulla tavalla. Kunnan omilla liikuntatoimen resursseilla ei ole voitu edistää liikunnallisen elämäntavan lisääntymistä, eikä liikuntamahdollisuuksista viestiminen ja erilaiset liikunnalliset haasteet ole olleet riittäviä keinoja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.</p> <p>Lautakunnat eivät ole tehneet vierailuja hyvinvoinnin palvelualueen toimintayksiköihin. Yksittäisiä kutsuja on esitetty, mutta lautakuntia olisi tullut pyytää aktiivisemmin vierailuille.</p>
<p>Perusopetuksen kustannukset olivat 10.633 euroa/oppilas, nousu 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lukion kustannukset olivat 14.566 euroa/oppilas, nousu 24 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinvointikustannukset olivat 1.657 euroa/asukas, nousu 22 % edelliseen vuoteen verrattuna.</p>	<p>Hyvinvoinnin palvelualueen kustannusten nousu on aiheutunut monen tekijän yhteisvaikutuksesta.</p> <p>Vuonna 2023 perusopetuksen kustannusten nousu selittyi ensinnäkin palkkakustannusten nousulla. Virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen korotukset ovat nostaneet yleistä palkkatasoa. Lisäksi vuonna 2023 perustettiin uusi apulaisrehtorin virka ja kevätlukukaudella järjestettiin valmistavaa opetusta n. 2 kk ajan. Tuottojen osalta vaikutusta oli kotikuntakorvauksien laskulla: yhdestä oppilaasta vähemmän kotikuntakorvausta n. 11 000€.</p> <p>Toiseksi lukiokoulutuksen kustannusten nousuun vaikuttivat mm. kuljetuskustannukset (n. 7 600€), kiinteistökuukustannukset (n. 11700€) ja opiskelijoiden majoituksesta aiheutuneet kustannukset (n. 21 441 €).</p> <p>Kolmanneksi lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet myös kasvaneet yhtenäiskoulun kiinteistömenot (sis. siivouksen), jotka ovat nousseet 54 736€.</p> <p>Neljänneksi taloushallinnon sisäiset menot ovat kasvaneet palkanlaskennan siirrettyä Monetralle ja henkilöstön siirrettyä hyvinvointialueelle.</p>

	<p>Viidenneksi hyvinvoinnin palvelualueen nousuun vaikuttivat myös mm. kirjaston ict ja atk-palvelut, kirjaston kiinteistökulut, varhaiskasvatuksen hankkeiden omavastuut (useita hankkeita) sekä varhaiskasvatuksen ja koulukeskuk- sen ruokahuollon siirtyminen Servica Oy:lle.</p>
<p><i>Hyvinvointipalvelualueen vastuulla olevat valtuustoon nähden sitovat nettomenot 2,361 milj. euroa alittivat talousarvion 0,060 milj. euroa. Nettomenot nousivat edellisestä vuodesta 0,355 milj. euroa = 17,7 %</i></p>	<p>Nousevat kustannukset on osattu ennakoida hyvin hyvinvoinnin palvelualueen budjetissa, ja budjetti on alitettu. Sivistystoimessa on toimintaa järjestetty mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ylimääräisiä hankintoja tai toiminnan järjestämiseen liittyviä muutoksia ei ole tehty niin, että budjettia oltaisiin jouduttu muuttamaan.</p>