

Osavuositarkastus 1.1. -31.3.2020 /sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen toimintakulujen toteuma (20.4.2020) ulkoisten kulujen osalta on 24,3 %. Palkkojen toteuma on 23,7 %, laskua palkoissa on 1,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Mm sijaisten palkoissa on ollut laskua viime vuoteen nähden palvelualueelle annetun sijaisten palkkauksen ohjeistuksen mukaisesti. Palvelujen ostojen toteuma on 22,6 %, mutta toteumasta puuttuu vielä osa koulukuljetusten laskutusta maaliskuun osalta. Sisäisiä kuluja koko palvelualueella on 838 579 €, jotka ovat sisäisiä vuokria, esim. ruokapalvelun kustannuksia ei vielä ole kirjautunut.

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset käsitellään vastuualueittain.

Varhaiskasvatuksen palkkatoteuma on 24,2 %, palkat ovat 2,9 % suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Varhaiskasvatuksen budjetoidut palkkamenot vuodelle 2020 ovat 170 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2019 toteuma. Palkkojen kasvua on aiheuttanut yksityisen konkurssiin menneen päiväkodin henkilöstön siirtyminen 17.3.2020 alkaen kunnan työntekijöiksi. Varhaiskasvatukseen perustettiin uusi kustannuspaikka Pikkurinkilä, johon siirrettiin 300 000 euroa palvelusetelimenosta palkka- ym menoiksi. Koronavirusepidemian vuoksi on avoin päiväkotitoiminta suljettu ja lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (ml. esiopetus) tällä hetkellä on noin 190. Erillisissä esiopetusyksiköissä vain Kiukaisissa ja Paneliassa on muutama lapsi, muut yksiköt toteuttavat etäopetusta. Säästöä palkkakustannuksissa syntyy hieman sijaisten palkkakustannuksissa. Etäopetus aiheuttaa säästöä myös koulukuljetuksissa ja ruokahuollon kustannuksissa. Ylimääräisiä kustannuksia maaliskuulta syntyy noin 6 000 euroa, kun yksityisille päivähoitoyksiköille korvataan niiden antama maksuhyvitys huoltajille. Vastaavasti maksutuotot pienenevät maaliskuussa noin 10 000 eurolla, kun huoltajille myönnettiin maaliskuun maksuosuuksien otettuaan lapset pois hoidosta epidemian vuoksi. Varhaiskasvatuksen tasa-arvo-hanke on tällä hetkellä poikkeusolojen ajan, jatketaan syksyllä.

Tässä vaiheessa varhaiskasvatuksen tilinpäätösennuste näyttää lievää ylitystä palkoissa, mutta koska poikkeusolojen kesto on vielä epävarmaa, ei lopullista tilannetta pysty tarkasti määrittelemään.

Yleissivistävässä koulutuksessa etäopetus alkoi yhteiskoulussa ja lukiossa 16.3.2020 ja alakouluissa 18.3.2020. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin koronan vuoksi aikaistetussa aikataulussa ja ne saatiin suoritettua viikkoa normaalia aikaisemmin. Lähiopetusosoikeus on 6. – 9. luokilla vain erityisen tuen oppilailla sekä 1.-3. luokan oppilailla. Suomen hallituksen vahva suositus on, että ne vanhemmat, jotka pystyvät pitäisivät myös 1. – 3. luokan oppilaat etäopetuksessa. Oppilaista lähiopetuksessa on ollut noin 4 prosenttia ja määrä näyttää pikkuhiljaa kasvavan. Tällä hetkellä oppilaita on Ahmasojan, Honkilahden, Kauttuan, Kiukaisten ja Kirkonkylän kouluissa. Euran yhteiskoulussa, Hinnerjoen ja Panelian koulussa kaikki oppilaat ovat etäopetuksessa. Etäopetukseen lähdettiin hyvin nopealla aikataululla ja tämä haastoi koulunväkeä melkoisesti. Etäopetus on kuitenkin sujunut hyvin ja isona apuna tähän on ollut sivistyspalveluiden pitkäjänteinen TVT-strategian kehittäminen. TVT-strategian myötä oppilaille hankitut henkilökohtaiset laitteet (4. luokka – lukio) ovat osoittautuneet ”kullanarvoisiksi” etäopetuksen järjestämisessä. Etäopetuksen aikana oppilashuolto ja koulunkäyntiohjaajat ovat aktiivisesti olleet yhteydessä oppilaisiin ja auttaneet oppimisen ja arjen huolien ratkaisemisessa. Lukuvuoden tavoitteet tullaan kyllä saavuttamaan tänäkin keväänä laadukkaasti etäopetuksen avulla. Etäopetuksen alussa kouluruokaa tarjottiin vain lähiopetuksessa oleville oppilaille, mutta viikosta 16 alkaen kotiin haettavia ruoka-annoksia on tarjottu kaikille

perusopetuksen oppilaille ja viikosta 17 alkaen myös lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Yleissivistävän koulutuksen hankkeet ovat myös tauolla, jatketaan syksyllä. Osalle hankkeista haetaan jatkoaikaa.

Euran lukioon on hakeutumassa syksyllä 2020 yli 70 uutta opiskelijaa, joten syksyllä opiskelijoita on tämän hetken tiedon mukaan yli 170. Tämä aiheuttaa painetta kasvattaa lukion kokonaiskurssimäärää ja vaikuttaa tätä kautta lukion palkkakuluihin. Arvioitu henkilöstökulujen lisätarve lukuvuodelle 2020-2021 on noin 70 000 €. Tarve täsmentyy ennen lukuvuoden alkua.

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueella palkkojen toteuma on 23,5 %, palkat on 2,4 % pienemmät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vastuualueella ei synny ylimääräisiä kustannuksia koronaviruksen takia. Säästöä puolestaan syntyy sijaisten palkkakustannuksissa, koulukuljetuksissa ja ruokahuollossa. Tilinpäätösoennusteen perusteella näyttää, että vastuualue tulee pysymään talousarviossa.

Hyvinvointipalvelujen palkkojen toteuma on 24,4 % eli hieman yli TA:n. Nuorisopalveluissa on tällä hetkellä henkilöstövajausta, joten palkat tulevat tilinpäätöksessä pysymään TA:n puitteissa. Poikkeusolojen ajan kirjastot, myös omatoimikirjastot ovat suljettu. Osa kirjaston henkilöstöstä hoitaa kirjaston e-aineistoon liittyvää opastusta ja palvelua sekä kirjaston taustatyötä ja osa on siirretty perusturvapalveluiden tehtäviin. Liikuntapalveluissa liikuntapäällikkö toimii liikuntapalveluiden tehtävissä ja toinen työntekijä on siirretty perusturvapalvelujen tehtäviin. Liikuntasalit on suljettu. Nuorisopalvelut ovat siirtyneet verkossa järjestettävään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö jatkuu normaalina palveluohjauksena sekä etäyhteyksin että tarvittaessa kasvokkain. Toinen etsivä nuorisotyöntekijä on irtisanoutunut maaliskuussa ja tehtävä on nyt haussa. Hyvinvointipalveluissa ei synny ylimääräisiä kustannuksia. Kokonaisuutena vastuualue tulee pysymään talousarviossa.

Investoinneista osa on käynnistynyt. Päiväkoti Euranrinkilän kalusteista pääosa on tilattu. Tietostrategia-ohjelman investoinneista perusopetuksen chromebookit ovat myös tilattu. Lisäksi Kiukaisten omatoimikirjaston investointiin on saatu 13 000 euron avustus aluehallintovirastolta.

Kokonaisuutena poikkeusoloista johtuvien säästöjen vuoksi palvelualue pysynee talousarviossa mikäli mitään ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia toimintoja ei ilmene loppuvuoden aikana. Tuottoapuoli ei toteudu TA:n mukaisesti, alitus on todennäköinen.

23.4.2020 Jouko Koivunen, hallinto- ja talouspäällikkö