

OSAVUOSIKATSAUS III 2020 / SIVISTYSPALVELUT

Syyskuun 2020 lopussa (7.10.2020) sivistyspalveluiden toimintatuottojen talousarvion toteuma on 84,4 % ja toimintakulujen toteuma on 69,9 %. Sisäisistä kuluista suurimman erän muodostavat palvelujen ostot, joihin sisältyy mm. majoitus- ja ravitsemuspalvelut, sekä muut kulut, joihin kuuluu rakennusten ja huoneistojen vuokrat. Syyskuun 2020 lopussa sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalveluiden kulut ovat noin 467 000 euroa ja sisäiset vuokratulot ovat noin 2 563 000 euroa.

Sivistyspalvelualueen ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 84,3 %. Suurin kasvu ulkoisissa toimintatuotoissa on tuissa ja avustuksissa, jonka toteuma on 260,6 %. Kasvu selittyy myönnettyillä avustuksilla. Myönnettyjä avustuksia ovat mm. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 ja Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021. Edellä mainittujen avustusten yhteissumma on noin 250 000 euroa ja merkittävä osa siitä siirtyy vuodelle 2021. Lisäksi palvelualueella on haettu myös muita avustuksia. Toimintatuottoihin tulee vaikuttamaan myös se, minkä verran vuoden vaihteessa on sijoitettujen lasten kotikuntalaskutusta. Näillä näkymin kokonaisuutena toimintatuotot ylittynevät talousarvioon budjetoidusta.

Sivistyspalvelualueen ulkoisten toimintakulujen toteuma on 71,2 %. Palkkojen toteuma on 73,9 %. Euromääräisesti palkkoja on kulunut noin 184 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alitus selittyy kevään koronatilanteella. Ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 49,6 %. Euromääräisesti ulkoisten palvelujen ostoihin on kulunut noin 379 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuljetuskustannuksista on vielä kirjaamatta noin 100 000 euroa syyskuulle. Myös tämä alitus selittyy kevään koronatilanteella. Osa kuljetuskuluista jäi syntymättä koronatilanteen vuoksi. Kuljetusten määrä on kasvanut viime aikoina. Tilinpäätösennusteen perusteella ulkoisten palvelujen ostot pysynee talousarviossa. Yhteenvetona todettakoon, että kokonaisuutena palvelualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

Talouden toteuma on seuraava vastuualueittain:

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa ulkoisten maksutuottojen toteuma on 54,8 %. Euromääräisesti maksutuottoja on saatu noin 48 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tämä selittyy ainakin osittain kevään koronatilanteella. Varhaiskasvatuksen palkkojen toteuma on 76,5 %. Varhaiskasvatuksen palkoissa onkin selkeä riski talousarvion ylitykseen. Varhaiskasvatuksessa ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 58,2 %. Tilinpäätösennusteen perusteella varhaiskasvatuksessa ulkoisten palvelujen ostot pysynee talousarviossa vuoden loppuun. Kokonaisuutena vastuualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella palkkojen toteuma on 72,9 %. Yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 49,7 %. Euromääräisesti ulkoisten palvelujen ostoihin on kulunut noin 317 000 euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tämä alitus selittyy kevään koronatilanteella. Osa kuljetuskuluista jäi syntymättä koronatilanteen vuoksi. Kuljetusten määrä on kasvanut viime aikoina.

Tilinpäätösennusteen perusteella yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella ulkoisten palvelujen ostot pysynee talousarviossa. Kokonaisuutena vastuualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa ulkoisten toimintakulujen toteuma on 77,0 % ja palkkojen toteuma on 72,8 %. Jos hyvinvointipalveluissa ei olisi ollut täyttämättä osa toimista osan aikaa vuodesta 2020, olisi hyvinvointipalveluissa ollut riski palkoissa ylittää talousarvio. Tilinpäätösennusteen perusteella kokonaisuutena vastuualue pysynee talousarviossa vuoden loppuun.

Toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain:

Varhaiskasvatus:

Panelian oppimiskeskuksen suunnittelua ei aloiteta vuoden 2020 aikana.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien palvelua yksityisen palvelutuotannon käyttöön ei hinnoitella vuoden 2020 aikana. Ratkaisu liittyy sivistyslautakunnalle tulleeeseen esitykseen palvelusetelin arvon korottamisesta talousarvion 2021 yhteydessä.

Avoin päiväkotiki Ompu pääsee siirtymään entisen Suvituulen tiloihin vasta keväällä 2021. Ryhmäperhepäiväkotiki Tuutikki ja päiväkotiryhmä Minttu jatkavat toimintaansa edelleen lukuvuonna 2020-2021. Esioppilaiden määrä ylitti oppilasennusteen määrän, varhaiskasvatuksen suhdelukumuutoksen myötä väheni yli 20 varhaiskasvatuspaikkaa ja myös yksityisen palvelutuotannon paikat vähenivät.

Euranrinkilä valmistui aikataulussa kesäkuussa 2020.

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma ja kasvun ja oppimisen tuen suunnitelma valmistuivat.

Asiakasmaksu-uudistus toteutui elokuussa 2020.

Titania otettiin käyttöön kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Yleissivistävä koulutus:

Koulut ja lukio ollut normaalisti auki ja opiskelu jatkunut koronatilanne huomioiden.

Muodollisesti päteviä opettajia 97%

Kaikki saivat päättötodistuksen ja jatko-opintopaikan kesän aikana

Digitalisaatio -hanke edennyt suunnitellusti. Lukion ja perusopetuksen laitteet hankittu ja jaettu oppilaille ja opiskelijoille. Opettajien koulutukset osin kesken.

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma tehty ja kulttuurikasvatussuunnitelma päivitetty ja otettu käyttöön. Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöä vaikeuttanut koronarajoitukset, joten suunnitelman käyttö ei ole tavoitteen mukaisesti lisääntynyt.

Oppimisen tuen kehittämissuunnitelma valmistunut ja tarvesuunnitelma valmistuu kevätlukukauden 2021 aikana.

Lukion menestyminen YO-kirjoituksissa onnistunut tavoitteen mukaan ja samoin lukion markkinointi. Lukiossa syksyllä aloittanut 73 uutta opiskelijaa eli yli 50% ikäluokasta.

Lukion vanhan osan remontti ei ole toteutunut tavoitteen mukaan. Remontti alkaa kevätlukukaudella 2021.

Kirjaston ja yleissivistävän koulutuksen yhteistyösuunnitelman laatiminen aloitettu ja valmistuu keväällä 2021.

Kehityskeskusteluja ja esimiesten koulutuksia jatketaan.

Työhyvinvoinnin kehittäminen työn alla.

Hyvinvointipalvelut:

Hyvinvointipalveluissa ei päästä asetettuihin kävijä- ja tapahtumamääriin johtuen koronatilanteesta sekä kevään sulkuajasta. Maaliskuussa 2020 suljettiin liikuntasalit ja -alueet, urheilutalo ja uimahalli, kirjastot ja nuorisotilat kesäkuun alkuun asti. Nuorisopalvelut siirtyi sulkuajaksi verkko- ja jalkautuvaan nuorisotyöhön, osa kirjasto- ja liikuntapalveluiden henkilöstöstä siirrettiin perusturvan tehtäviin. Urheilutalon henkilökunta lomautettiin. Pääkirjasto avattiin kesäkuussa, omatoimikirjastot elokuussa. Urheilutalo ja nuorisotila avattiin syyskauden alussa. Kävijämäärien yleinen väheneminen näkyy myös syksyn toiminnassa. Lisäksi syksyn ryhmätoimintojen osallistujamääriä on pienennetty, jotta voidaan taata toiminnan turvallisuus.

Nuorisopalveluiden kesätoiminta muutettiin liikkuvaksi nuorisotyöksi. Etsivään nuorisotyöhön saatiin valtionavustusta ajalle 1.9.2020-31.8.2021. Uutena toimintona haettiin avustusta koulunuorisotyön kehittämiseen. Päätökset tulevat vielä syksyllä 2020. Lasten uimakoulut saatiin toteutettua heinäkuun lopussa. Liikuntasalivuorot toimivat tällä hetkellä normaalisti. Lasten ja nuorten harrastemessut siirrettiin koronatilanteesta johtuen syksyiltä 2020 kevääseen 2021. Yleissivistävän koulutuksen ja kirjastopalveluiden yhteistyösuunnitelman laatimista jatketaan 2021. Kiukaisten kirjasto muutettiin omatoimikirjastoksi.

Koronatilanteen mahdollinen paheneminen ja siihen liittyvät mahdolliset tulevat rajoitukset todennäköisesti vaikuttavat erityisesti hyvinvointipalveluiden järjestämään toimintaan.

Sivistyspalvelujen irtaimistoinvestointien toteutuminen:

9007 Tietostrategia-ohjelma, toteutuu, varhaiskasvatuksen hankinnat kesken.

9009 Pk Euranrinkilän kalusteet, hankinnat kesken, ei toteudu täysimääräisenä.

9011 Koulukeskuksen pihan liikunnallistaminen, toteutunut täysimääräisenä.

9012 Urheilukeskus katsomo, toteutunut, teknisen toimen koordinoima.

9018 Kiukaisten omatoimikirjasto, toteutunut, saatu avustus 13 000 €.