

OSAVUOSIKATSAUS I 2021 (1.1. – 31.3.2021) / SIVISTYSPALVELUT

Maaliskuun 2021 lopussa (13.4.2021) sivistyspalveluiden toimintatuottojen talousarvion toteuma ulkoisten tuottojen osalta on 31,8 %. Suurin kasvu ulkoisissa toimintatuotoissa on tuissa ja avustuksissa, jonka toteuma on 78,4 %. Kasvu selittyy jo aiemmin myönnettyillä avustuksilla, joiden määrärahoja on siirretty vuodelta 2020 vuodelle 2021.

Maaliskuun 2021 lopussa (13.4.2021) sivistyspalveluiden toimintakulujen talousarvio toteuma ulkoisten kulujen osalta on 25,1 %. Palkkojen toteuma on 24,4 %. Ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 24,0 % (13.4.2021).

Maaliskuun 2021 lopussa (13.4.2021) sivistyspalveluiden toimintakuluihin on kirjautunut toimintakuluja sisäisten kulujen osalta noin 1107385 euroa. Sisäiset kulut sisältävät mm. sisäisiä vuokria ja ravitsemuspalveluja.

Taloustilanteen kehittymistä arvioitaessa on huomioitava, että koronaepidemiatilanne voi vaikuttaa kuluihin ja on olemassa riski kulujen kasvamisesta. Lisäksi on huomioitava, että oppivelvollisuuden laajentuminen tulee erittäin todennäköisesti lisäämään sivistyspalveluiden kuluja. Lakiuudistuksen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Lakiuudistus tulee voimaan 1.8.2021. Hakeutumiselvoitetta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2021. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu tulee erittäin todennäköisesti lisäämään sivistyspalveluiden kuluja. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Tällä hetkellä ei ole vielä selvillä, minkä verran uudistuksesta ja kokeilusta on tulossa kuluja. Tiedossa ei ole myöskään minkä verran valtio todellisuudessa tukee uudistuksesta ja kokeilusta syntyviä kuluja.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2021 § 38 hyväksynyt valmistavan opetuksen opetusryhmän perustamisen kevätlukukaudeksi 2021 ja syyslukukaudeksi 2021. Lisäksi päätösehdotukseen on kirjattu, että varaudutaan valmistavan opetuksen jatkumiseen koko lukuvuoden 2021–2022, mikäli oppilaiden tilanne sitä edellyttää. Edellä mainittuun valmistavan opetuksen kuluihin tullaan myöhemmin hakemaan lisämäärärahaa, kun kustannukset saadaan tarkemmin laskettua.

Talouden toteuma on seuraava vastuualueittain:

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa ulkoisten maksutuottojen toteuma on 22,6 % (13.4.2021). Varhaiskasvatuksen palkkojen toteuma on 25,9 %. Tilinpäätösennusteen perusteella varhaiskasvatuksen palkoissa onkin riski talousarvion ylitykseen. Varhaiskasvatuksessa ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 21,6 % (13.4.2021).

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella palkkojen toteuma on 23,7 %. Yleissivistävän koulutuksen -vastuualueella ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 27,1 % (13.4.2021).

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa ulkoisten toimintakulujen toteuma on 30,3 % (13.4.2021). Hyvinvointipalveluissa palkkojen toteuma on 22,9 %.

Joitakin talouden toteumaa selittäviä tekijöitä vastuualueittain sekä tietoa toiminnallisten tavoitteiden tilanteesta:

Varhaiskasvatus

Selittäviä tekijöitä varhaiskasvatuksen kuluille ovat mm. seuraavat:

Kaksi varhaiskasvatuksen hanketyöntekijää (OPH:n hanke, päättyy 31.12.2021)
Avustajien palkat (kahden palkka tulee ELY keskukselta, näkyy tällä hetkellä palkkamenoina)
Sijaisten palkkojen varaus (kiertävien palkat + muut sijaiset) tälle vuodelle on alimitoitettu
Sijaistarve ollut rauhallisemman viime syksyn jälkeen suuri, useita pitempiä sairaslomia
Vuorohoito selvisi syksyn pienemmällä henkilöstömäärällä kuin aikaisempina vuosina, mutta keväällä jouduttu palkkaamaan yksi työntekijä lisää vuorohoidon tarpeen kasvettua
Perhepäivähoidon varahoitoa jouduttu ostamaan yksityiseltä ryhmäperhepäiväkodilta.

Tavoitteet, jotka jo toteutuneet tai vähintään jo laitettu alulle:

Kolme vakinaista lapsen henkilökohtaisen avustajan/ryhmäavustajan toimea on perustettu
Panelian oppimiskeskuksen alustava suunnitelma valmis, mikä etenee päätöksentekoon kevään aikana

Jokainen yksikkö on tehnyt Liikkuva varhaiskasvatus -nykytilan arvioinnin, jonka pohjalta laaditaan kehittämisen kohteet tulevalle toimintakaudelle. Lisäksi etänä Pienet askeleet -koulutusillat
Esiopetuksen oppilashuollon osuus opetussuunnitelmaan on päivityksen alla
Esiopetuksen arvioinnit on aloitettu (lapset, huoltajat, henkilöstö).

Yleissivistävä koulutus

Toisen koulupsykologin puuttumisen (rekrytointivaikeuksien vuoksi) on ostettu koulupsykologin palveluita 1,5 päivää viikossa. Lisäksi koulupsykologi palveluiden vajauksesta johtuvaa tarvetta paikkaamaan on myös palkattu maaliskuun alusta toukokuun loppuun 2021 määräaikainen koulukuraattori, joka kolmantena koulukuraattorina auttaa purkamaan tuen tarpeita.

Koronasta ja etäopetuksesta johtuen oppilaiden ja lasten tuen tarve on lisääntynyt, joka mahdollisesti tulee näkymään myös lisääntyneinä kuluina.

Hyvinvointipalvelut

Korona ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti hyvinvointipalveluiden toimintaan. 3.3.2021 alkaen kirjastojen omatoimijat poistettiin käytöstä, nuorisotilat ja uima- ja urheiluhalli suljettiin. Lisäksi aikuisten liikuntaryhmät on peruutettu. Toimintaa on järjestetty korvaavilla tavoilla niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Esim. nuorisopalvelut ovat siirtyneet verkkonuorisotyöhön sekä laajennettuun jalkautuvaan nuorisotyöhön. Koronarajoitukset aiheuttavat sen, että hyvinvointipalveluille asetettuihin kävijämäärätavoitteisiin ei päästä.

Sivistyspalveluiden irtaimistoinvestointien tilanne:

Tietostrategia-ohjelma, tuotteet pääasiassa tilattu, toimitukset saapuvat myöhemmin

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2021 § 33 hyväksynyt, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että projektille 9007 Tietostrategiaohjelma myönnetään 18 500 euron lisämääräraha. Tarve lisämäärärahaan syntyi, kun laitetoimitukset myöhästivät ja laitteita ei voitu maksaa enää viime vuodelle varatusta päiväkotit Euranrinkilän kalustemäärärahasta, eikä käyttötalouden puolelta ole kyseessä olevaa määrärahaa irrotettavissa.

Lukion luonnontieteen luokkien rakennushanke, ei ole edennyt vielä kalusteiden hankintaan.