

## **OSAVUOSIKATSAUS III 2021/SIVISTYSPALVELUT**

Syyskuun lopussa (11.10.2021) sivistyspalveluiden toimintatuottojen talousarvion toteuma on 83 % ja toimintakulujen toteuma on 75,9 %. Sisäisistä kuluista suurimman erän muodostavat palvelujen ostot, joihin sisältyvät muun muassa majoitus- ja ravitsemuspalvelut sekä muut kulut, joihin kuuluvat rakennusten ja huoneistojen vuokrat.

Sivistyspalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 83 %. Suurin kasvu ulkoisissa toimintatuotoissa on tuissa ja avustuksissa. Kasvu selittyy myönnettyillä avustuksilla. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 ja valtion erityisavustus vuosille 2020-2021 esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021. Lisäksi palvelualueella on haettu myös muita avustuksia, kuten Harrastamisen Suomen malli euralaisille peruskoululaisille. Saatu avustus oli 60 000 €. Toimintatuottoihin tulee vaikuttamaan myös se, minkä verran vuoden vaihteessa on sijoitettujen lasten kotikuntalaskutusta. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksuista saatavat tulot pienenevät merkittävästi elokuusta 2021 alkaen, kun uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan (tulorajojen nostaminen ja sisaralennuksen korottaminen). Yhä useampi huoltaja maksaa nollamaksua. Toukokuussa 2021 nollamaksua maksettiin 161 lapsesta ja syyskuussa 185 lapsesta. Kahta ylintä maksuluokkaa maksettiin toukokuussa 97 lapsesta ja syyskuussa 68 lapsesta.

Sivistyspalveluiden ulkoisten toimintakulujen toteuma on 75,9 %. Palkkojen toteuma on 77,7 %. Kuljetuskustannuksista on vielä kirjaamatta syyskuun osuus. Kuljetusten määrä on kasvanut viime aikoina johtuen esiopetuksen ja susikuljetusten lisääntymisestä.

### **Talouden toteuma on seuraava vastuualueittain:**

#### **Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatuksen ulkoisten maksutuottojen toteuma on 71,4 %. Varhaiskasvatuksen palkkojen toteuma on 83,5 %. Varhaiskasvatuksen palkat tulevat ylittymään. Varhaiskasvatuksessa ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 50,4 %. Varhaiskasvatus ei todennäköisesti pysy talousarviossa vuoden lopussa.

#### **Yleissivistävä koulutus**

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueella palkkojen toteuma on 75,2 %. Yleissivistävän koulutuksen vastuualueella ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 62,4 %. Koulukuljetusten määrä on kasvanut viime aikoina johtuen mm. susikuljetuksista. Yleissivistävä koulutus ei todennäköisesti pysy talousarviossa vuoden lopussa.

#### **Hyvinvointipalvelut**

Hyvinvointipalveluissa ulkoisten toimintakulujen toteuma on 79,2 % ja palkkojen toteuma on 74,6 %.

### **Toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain:**

#### **Varhaiskasvatus:**

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun laadittiin oman opetussuunnitelma kevään 2021 aikana ja kokeilu alkoi päiväkotit Euranrinklissä (kaksi ryhmää) ja Kauttuan päiväkodissa (yksi ryhmä).

Panelian oppimiskeskuksen suunnittelu ja hanke on edennyt suunnitellusti ja todennäköisesti alkuvuonna 2022 otetaan käyttöön uudisrakennus, johon sijoittuvat alkuopetus, esiopetus, kaksi varhaiskasvatusryhmää, opettajien huone, oppilashuollon tilat sekä terveydenhoitajan tilat.

Päiväkotiryhmä Mintun ja ryhmäperhepäiväkoti Tuutikin toiminta päättyi 31.7.2021.

Esiopetuksen oppilashuollon osuus esiopetussuunnitelmasta päivitettiin keväällä 2021 ja otettiin käyttöön elokuussa.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen arvioinnit toteutettiin suunnitellusti kevään 2021 aikana ja tuloksia on käyty läpi henkilöstön kanssa syksyn aikana.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen saatua valtion erityisavustusta käytettiin kahden hanketyöntekijän palkkaamiseen. Hankkeen tavoitteena yleisen tuen tukimuotojen kehittämisvalikon laatiminen ja tukimuotojen suunnitelmallisempi käyttäminen arjessa. Lisäksi painotettiin S2-opetuksen tukimuotojen käyttöön ottamista yleisessä tuessa. Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt ovat kirjautuneet Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan ja tehneet nykytilan arvioinnit.

### **Yleissivistävä koulutus**

Tuntikehys lukuvuodeksi 2021-2022 toteutettiin niin, että opetuksen vuosiviikkotunnit ovat perusopetuksen alakoulun oppilaalla vähintään 1,59 ja yläkoulun vastaava 1,98.

Koko peruskoulun päättöluokka sai päättötodistuksen ja opiskelupaikan.

Oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuen perustettiin Valpas-työryhmä, joka on avustanut oppivelvollisuuden täyttymiseen liittyvissä asioissa opiskelijaa ja huoltajaa.

Euran lukioon siirtyi n. 40 % Euran yhteiskoulun oppilaista.

Yleissivistävän koulutuksen ja kirjaston välinen yhteistyösopimus otettiin käyttöön 1.8.2021.

Perusopetuksen päivitetty opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021. Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021.

Toista koulupsykologin toimea ei saatu täytettyä useista rekrytointirytyksistä huolimatta. Ostopalvelunakin saatiin vain 1 päivä/viikko. Päädyttiin palkkaamaan määräaikainen koulukuraattori loppuvuodeksi lasten ja nuorten hyvinvointivajetta paikkaamaan.

Koronapandemia on vaikuttanut edelleenkin yleissivistävän koulutuksen toimintaan: maskit, vierailut jne.

### **Hyvinvointipalvelut**

Hyvinvointipalveluiden toiminta on syksyllä saatu käynnistettyä kevään koronasulkujen ja rajoitusten jälkeen. Kirjastot, nuorisotilat, kuntosalit ym. toimivat normaalisti. Aukiolo- ja kävijämäärätavoitteisiin ei kuitenkaan tulla kevään rajoitusten myötä pääsemään.

Kirjastopalveluiden ja yleisopetuksen yhteistyösuunnitelma sekä liikuntapalveluiden senioriliikunnan toimenpideohjelma on valmistunut.

Kunnassa otettiin pilottikäyttöön 7-9-luokkalaisille suunnattu nuorisopassi.

## **Euran uima- ja urheiluhalli oy**

Uima- ja urheiluhallin tilat on saatu avattua yleisölle. Myös liikuntaryhmät on voitu käynnistää. Tällä hetkellä kävijämäärät eivät ole nousseet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Mikäli tilanne jatkuu tällaisena, on todennäköistä, että halliyhtiön on haettava toiminta-avustuksen lisäystä Euran kunnalta.

## **Lisämääräraha**

Sivistyspalveluiden palvelualueella on tarve lisämäärärahalle. Lisämäärärahaa tarvitaan jo syntyneisiin ja erittäin todennäköisesti syntyviin kuluihin/menoihin. Lisämäärärahaa tarvitaan, jotta pystytään järjestämään ja tuottamaan sivistyspalveluiden palvelualueen toiminta ja palvelut laadukkaasti ja lain edellyttämällä tavalla.

## **Muuta huomioitavaa**

Koronapandemian jatkuminen aiheutti keväällä 2021 lisäystä sijaiskuluihin erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Verrattuna kevään 2020 tilanteeseen, jolloin pandemia vähensi varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen menoja (sijaismenot, koulukuljetus, tarvikkeet, materiaalit, palvelut, kouluruokailu) muodostui tilanne keväällä 2021 päinvastaiseksi. Lisäksi yksiköihin on toimitettu mittava määrä maskeja., visiirejä, käsidesiä ym. koronapandemian vaatimia tarvikkeita, joihin sivistyspalveluiden talousarviossa ei ole varauduttu. Oppimis- ja hyvinvointivaje koronasta johtuen näkyi jo keväällä 2021 oppilashuollon ja oppimisen ja kasvun tuen lisääntymisenä ja näkyy entistä voimakkaammin syyslukukaudella 2021.