

Lisämäärärahat 2021 / sivistyspalvelut

120/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 21.10.2021 § 127

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.

Jotta vastuualueet pystyvät järjestämään ja tuottamaan niiltä edellytetyt palvelut, on lisämäärärahan tarve seuraava:

Varhaiskasvatus

lasten määrä palvelujen piirissä toukokuu 2019	529
lasten määrä palvelujen piirissä toukokuu 2021*	552
toteutuneet varhaiskasvatuspäivät kunnan yksiköissä 2020	57 745
toteutuneet varhaiskasvatuspäivät kunnan yksiköissä tammi-heinäkuu 2021	36 672
arvio vuoden 2021 toteutuneista varhaiskasvatuspäivistä kunnan yksiköissä	56 600
1-5 -vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti toukokuussa 2021	75%
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistumisprosentti toukokuussa 2021	81%

*suhdelukumuutos 3/21

Varhaiskasvatuspalveluissa sijaisiin talousarviossa 2021 varattu määräraha käytettiin jo kevään aikana. Vuonna 2019 sijaisiin käytettiin rahaa 382 349 €. Vuosi 2020 oli koronan, esiopetuksen etäopetuksen ja lasten poissaolojen vuoksi erilainen vuosi, jonka vuoksi myös sijaiskulut jäivät pienemmiksi. Talousarvioon 2021 sijaisiin sekä kolmen kiertävän varhaiskasvatuksen lastenhoitajien palkkoihin myönnettiin yhteensä 173 000 €, mikä on alle puolet vuoden 2019 toteumasta. Kevätkauden 2021 aikana koronaviruksen takia henkilöstöä jäi normaalia herkemmin pois mahdollisten koronaoireiden takia, mikä on vaikuttanut sijaiskuluja nostavasti. Sama tilanne on vielä syksyllä 2021. Vuoteen 2021 ajoittuu myös useampi pitkä sairausloma/lakisääteinen virkavapaa.

Kaksivuotiseen esiopetukseen valmistautuminen ja erityisesti uuden opetus suunnitelman tekeminen vaati kokeiluryhmien henkilöstön aktiivista osallistumista. Syksyllä 2021 kaksivuotisen esiopetuksen henkilöstön työpanosta menee erityisesti lokakuussa hankkeeseen liittyvään arviointiin sekä Opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin. Edellä mainitut asiat lisäävät sijaishenkilöstötarvetta kaksivuotisen esiopetuksen ryhmiin.

1.8.2021 voimaan tullut varhaiskasvatuslain 453/2021 § 36 muutos kieltää päiväkodin henkilöstön mitoitukselta poikkeamisen henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Muutos tulee lisäämään sijaisten tarvetta erityisesti pienissä yksiryhmäisissä varhaiskasvatusyksiköissä, joissa suhdelukua tarkastellaan yhden ryhmän sisällä. Suhdeluvun tulee toteutua päivän kaikissa tilanteissa. Kolmen kasvattajan ryhmissä tulee päivän aikana säännöllisesti aikoja, jolloin suhdeluku ei ole lain mukainen.

Varhaiskasvatuslain § 57a linjaa henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta havaitsemistaan epäkohdista (esim. lapsen varhaiskasvatuksen tai turvallisuuden vaarantuminen ja henkilöstön ja lasten välisestä suhdeluvusta poikkeaminen).

Lisämäärärahan tarve sijaisten palkkoihin on 230 000 €.

Päiväkoti Euranrinkilän vuorohoidon tarve kasvoi alkuvuodesta 2021, jonka johdosta yksikköön palkattiin yksi määräaikainen lastenhoitaja varmistamaan vuorohoidon toimivuutta ja mitoituksen lainmukaisuutta kevätkaudeksi. Tämä lisäsi tilapäisen henkilöstön palkkakuluja noin 15 000 €.

Perhepäivähoidon varahoitoa joudutaan järjestämään tilapäisen henkilöstön/sijaisten avulla hoitajien pitkistä työajoista johtuvien tasausvapaiden sekä vuosilomien takia. Kaikille perhepäivähoidossa kirjoilla oleville lapsille ei löydy varahoitopaikkaa päiväkotiryhmistä (noin 1 000 €).

Perhepäivähoitoon palkattiin keväällä vakinaiselle perhepäivähoitajalle määräaikainen työpari ns. parityöskentelyyn. Toimintatapa jouduttiin jatkamaan syyslukukauden ajaksi. Lisäksi palkattiin yksi määräaikainen perhepäivähoitaja. Em. ratkaisut turvasivat varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden ja varahoitojärjestelyt Pohjois-Eurassa. Palkkoja (yhteensä 36 000 €) ei ole huomioitu talousarviossa.

Kiukaisten esiopetusryhmään palkattiin osa-aikainen lisähenkilö syyskuusta 2021 alkaen turvaamaan lasten ja aikuisten suhdelukua (noin 7 000 €).

Kahden lapsen henkilökohtaisen avustajan palkat (yhteensä noin 60 000 €) laskutetaan perusturvan toimesta Keha-keskukselta (sopimus avustajista ELY-keskuksen kanssa). Palkat, jotka laskutettaneen perusturvapalveluilta, näkyvät sivistyslautakunnan talousarviossa menoina.

Yhdelle lapselle on palkattu avustaja 9.8.2021 alkaen ja palvelujen piiriin on tulossa 1.11.2021 alkaen lapsi, jolla vammansa vuoksi on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Lisäksi ainakin kahdessa

varhaiskasvatuksen ryhmässä kartoitetaan avustajatarvetta lokakuun 2021 aikana. Edellä mainittujen avustajien palkkoja ei ole varattu talousarvioon (noin 20 000 €).

Lisämäärärahan tarve tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkoihin on yhteensä 79 000 €.

Varhaiskasvatuspalveluiden piiriin on tullut lapsi, jonka apuvälineet maksavat 10 500 €. Em. summaa ei ole talousarviossa 2021. Lisäkuluja tulee myös kahden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kuljetuksista sekä kaksivuotisen esiopetuksen kuljetusetuun liittyvistä kuluista.

Perhepäivähoidon varahoidon järjestämiseksi jouduttiin keväällä 2021 turvautumaan ostopalveluun yksityisestä varhaiskasvatuksesta, koska kunnan päiväkotiryhmiin ei pystytty sijoittamaan kaikkia varahoitoa tarvitsevia, kun perhepäivähoitajat olivat työntasausvapailta tai vuosilomilla. Ostopalvelun hinnaksi (perusmaksu + toteutuneet vk-päivät) tuli 2 500 €.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on aiheuttanut lisäkuluja liittyen henkilöstön palkkoihin, sijaiskuluihin sekä materiaaleihin ja kuljetuksiin. Kunnille korvataan osa kokeilusta aiheutuneista kuluista, mutta talousarviossa 2021 kulut näkyvät menoina. Kokeilun myötä varhaiskasvatuspaikat vähenivät Kirkonkylä-Kauttuan alueella.

Opetushallituksen erityisavustuksella toteutettava hanke jatkuu syyskaudella 2021. Hankkeen omavastuuosuutta (20 %/16 460 €) ei ole varattu talousarvioon ja hanke tulee ylittämään saadun avustuksen palkkakulujen osalta. Hanketyöntekijöiden voidaan kuitenkin katsoa osallistuneen henkilöstön kouluttamiseen erityisesti yleisen tuen sekä s2-opetuksen osalta. Poikkeustilanteen vuoksi koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostoon sekä henkilöstön lakisääteisiin koulutuksiin tarkoitettua määrärahaa ei käytetä kokonaisuudessaan.

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.

Euran kunnalle myönnettiin Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022. Erityisavustusta myönnettiin 68 360 €. Lisäksi hankkeeseen kuuluu 20 % omavastuuosuus. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti vuoden 2022 aikana, joten suurin osa avustusmäärärahasta siirretään vuodelle 2022.

Yleissivistävä koulutus

Valmistavan opetuksen kulut vuodelle 2021 42 000 €. Valmistava opetus

tullee laajenemaan syksyn aikana.

Koulujen remonteista johtuvat kulut (muuttokulut ym.) 20 000 €.

Oppivelvollisuuden laajentuminen (opo, kirjallisuus ja muu materiaali, koulutus, kuljetus ym.) 98 000 €

Sijaismenoihin varattu 140 000 €, kevätlukukaudella kulunut 120 000 €. Lisämäärärahan tarve 95 000 €, suuri osa koronapandemiasta johtuen.

Hankerahojen omavastuuosuudet: Tasa-arvo 2021–2022 34 000 €, Euran harrastamisen malli 15 000 €, lukion 100Digi-hanke (koordinoijana Pori) 700 € ja Kerhotoiminta osana oppilaan työpäivää 6 000 €.

Hankerahojen tulot: Tasa-arvo 2021–2022 171 000 €, Harrastamisen Euran malli 60 000 €. Näistä kevätlukukaudelle siirtyy arviolta Tasa-arvo 91 000 € ja Euran malli 30 000 €. Kerhotoiminta osana oppilaan työpäivää 14 000 €, josta suurin osa siirtyy vuodelle 2022.

Hyvinvointipalvelut

Euran urheilutalon liikuntatilat olivat koronatilanteen takia hyvin rajoitetusti käytettävissä tammi-helmikuun aikana. Maaliskuusta lähtien olivat käytännössä kaikki urheilutalon tilat kiinni yleisöltä. Halliyrhtiön liikuntaryhmät eivät toteutuneet kevätkaudella. Halliyrhtiön liikevaihto putosi alkuvuonna lähes 70 % verrattuna viimeiseen normaalivuoteen 2019.

Mikäli halliyrhtiön toiminta ei syksyn aikana palaudu koronapandemiaa edeltävälle tasolle, on todennäköistä, että halliyrhtiön on haettava toiminta-avustuksen lisäystä. Tarve selvinnee loka-marraskuun aikana.

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.

Lisämäärärahatarve:

Varhaiskasvatus	€	
sijaisten palkat	230 000	
tilapäinen henkilöstö	79 000	

erityisen tuen lasten apuvälineet	10 500	
kaksivuotisen esiopetuksen kuljetusavustukset+ kulj.em.	7 000	
hankkeen omavastuuosuus	16 460	Opetushallituksen myöntämä erityisavustus
perhepäivähoidon varahoidon ostopalvelu	2 500	
Yhteensä	345 460	
Yleissivistävä koulutus	€	
valmistava opetus	42 000	
oppivelvollisuuden laajeneminen	98 000	
sijaisten palkat	95 000	
Yhteensä	235 000	
Hyvinvointipalvelut	€	
Halliyhtiön mahdollinen toiminta-avustuksen lisäys (tilanne selviää loka-marraskuun aikana)		
Muut	€	
Perusopetuksen koulukuljetukset	30 000	
Esiopetuksen koulukuljetukset	30 000	
Koronasta johtuvat maskit		
Yhteensä	640 460	

Palvelualueen sisällä vastuualueiden välillä määrärahojen siirtomahdollisuutta ei ole.

Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450, taloussuunnittelija Tanja Rantanen, puh. 044 422 4454.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sivistyspalvelujen palvelualueelle myönnetään talousarvion 2021 lisämääräraha 640 460 euroa edellä olevien perustein. Varhaiskasvatuksen vastuualueen lisämäärärahatarve on 345 460 euroa. Yleissivistävän koulutuksen lisämäärärahatarve on 235 000 euroa. Lisäksi koulukuljetuksiin on lisämäärärahan tarve 60 000 euroa perusopetuksen ja esiopetuksen osalta yhteensä. Kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden lisämäärärahan tarve on 640 460 euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
