

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Toimialakatsaus

Korona-viruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella on merkittävä vaikutus toimialan palveluihin ja niiden järjestämiseen. Koulujen ja lukion siirtyminen lähi- ja etäopetukseen sekä päiväkotien, kansalaisopiston ja kirjaston palvelujen rajoitukset ovat merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joilla on vaikutusta kuntalaisiin, henkilöstöön sekä toimialan talouteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen on merkittävä muutos, jonka vaikutuksia palvelutuotantoon valmistellaan.

Tehdyt talousarvio- ja määrärahamuutokset

Ei ole tehty v. 2021.

Osavuosikatsauksen 1/2021 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset

Ei esitetä. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen tässä vaiheessa. Tarkempi arvio mahdollisesta muutostarpeesta laaditaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä kesäkuussa.

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Investointien (irtain omaisuus) toteutuma 0 euroa 31.3.2021. Tilinpäätösarvio on talousarvion mukainen, yhteensä 60 000 euroa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Vaikutukset koskevat niin kuntalaisia kuin toimialan henkilöstöäkin. Palvelutuotantoa on keskitetty.

Talousohjelman toimialaa koskevat ohjelmakohdat ja eurot vuonna 2021

Kouluverkko muutokset, Arolan koulun lakkautus ; 150 000 + (tekninen 120 000) €	75 000 €
Päiväkotia Amanda ja siihen liittyvät toiminnalliset muutokset : 500 000 €	0 €
Varhaiskasvatuksen henkilöstösäästöt : 160 000 €	60 000 €
Esiopetuksen järjestämistä vastuu siirtäminen varhaiskasvatuksen tulosalueelle : 80 000 €	40 000 €
Ehnröön ja Myllymäen koulujen johtamisjärjestelyjen uudistaminen: 21 000 € (valtuusto 16.11.2020 § 80,; ei sisällytetä)	+ 17 000 €
Kirjaston asiantuntijapalvelut ja erilliskorvaukset (10t otettu jo pois, 6t vuoden 2022 aikana)	10 000 €
Kotihoidontuen kuntalisä: 423 000 €	283 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10% (pl. päivähoito) (kansalaisopisto 2%/v; ei koske kirjastoa (sanktioita)	2 000 €
Toimielinkokousten ja luottamushenkilöpalkkioiden vähentäminen (2019; 15 600 €, 2020; 13 000 €)	€
Eläköitymiset ja kunnasta vapautuvat virat ja toimet: 1 000 000 €	€
Tarpeettomien kiinteistöjen myynti	€
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %: 184 600 €	€
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen: 79 500 €	€

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 13.4.2021

Asiantuntijapalvelujen vähentäminen: 15 700 €	3171 €
Tietohallinnon tuottavuuden nosto. 50 000 €	€
Sähköiset työkalut ja palvelut: 6 000 €	€
Joukkoliikennesopimukset ja lipputuki	€
Asemakaavoittajan tehtävä järjestetään sisäisesti	€
Suunnitteluavustajan tehtävien uudelleen järjestäminen	€
Yhteensä	Tavoite: 714 437 €

Kasvatus- ja sivistyspalvelut -toimiala

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	697	2 939	2 939	2 939	3 178
Myyntituotot	353	1 166	1 166	1 166	1 331
Maksutuotot	317	1 502	1 502	1 502	1 407
Tuet ja avustukset	21	231	231	231	404
Muut toimintatuotot	7	41	41	41	35
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-11 974	-51 392	-51 392	-51 392	-49 666
Henkilöstökulut	-5 592	-25 078	-25 078	-25 078	-24 802
Palvelujen ostot	-2 411	-9 659	-9 659	-9 659	-9 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137	-946	-946	-946	-739
Avustukset	-604	-2 716	-2 716	-2 716	-2 561
Muut toimintakulut	-3 229	-12 993	-12 993	-12 993	-12 446
Toimintakate	-11 277	-48 453	-48 453	-48 453	-46 488
Vuosikate	-11 277	-48 453	-48 453	-48 453	-46 488
Poistot ja arvonalentumiset		-686	-686		-696
Poistot ja arvonal.		-686	-686		-696
Tilikauden tulos	-11 277	-49 139	-49 139	-48 453	-47 184
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 277	-49 139	-49 139	-48 453	-47 184
Vyörytyserät		-2 767	-2 767	-2 767	-2 763
Vyörytystuotot					4 708
Vyörytyskulut		-2 767	-2 767	-2 767	-7 471
Kustannuslaskennalliset erät					
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-11 277	-51 906	-51 906	-51 220	-49 947

Talous- ja hallintopalvelut

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-95	-664	-664	-664	-556
Toimintakate	-95	-664	-664	-664	-556

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen lukuun ottamatta henkilöstökulujen arviolta noin 40 000 - 50 000 euron säästöä. Uusi sivistysjohtaja aloittaa viranhoidon kesällä.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

- Säästö tavoite esitetty toimialan koontitaulukossa

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 13.4.2021

Opetuspalvelut

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuoto	391	1 472	1 472	1 472	1 753
Toimintakulut	-7 832	-33 346	-33 346	-33 346	-31 891
Toimintakate	-7 441	-31 873	-31 873	-31 873	-30 138

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Tulosalue, peruskoulut ja lukio ovat pystyneet vastaamaan varsin hyvin koronaviruksen aiheuttamiin palveluiden tuottamisen muutostarpeisiin. Oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön yhteistyötahto ja kyky on ollut tässä vaikeassa tilanteessa tärkeitä.

Toiminnalliset tavoitteet ennakoidaan toimintakauden aikana saavutettavan. Oppivelvollisuuden laajenemisen valmistelut sekä Keusoten palvelusopimuksen mukainen ja Hepolan koulun tuottaman aamu- ja iltapäivähoito erityishuoltona koskeva valmistelu on käynnissä. Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämisen mahdollisuuksia heikentää laitteiston nopea muutosvaihtu sekä sen tukipalveluihin liittyvien kustannusten epävarmuus.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

- Säästötavoite esitetty toimialan koontitaulukossa

Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuoto	249	1 181	1 181	1 181	1 210
Toimintakulut	-3 632	-15 528	-15 528	-15 528	-15 466
Toimintakate	-3 383	-14 348	-14 348	-14 348	-14 256

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta näyttää siltä, että tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan.

Asiakasmaksujen alenemaa emme voi vielä ennustaa, lakimuutos vaikuttaa laskennallisesti jopa noin 25%. Muutos tulisi kompensoitua yhteisöveromuutoksella, mutta asiasta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Amandan päiväkodin rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Nykyisen Amandan sulkemista ja lasten sijoittumista syksyllä valmistellaan. Amandan päiväkodista vapautuvan henkilöstön sijoittelu ja uusien kasvatushenkilöiden rekrytointi on vielä kesken syksyn osalta.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2021- 2022 pääasiallisesti päiväkodeissa lukuun ottamatta Ohkolan koulua.

Varhaiskasvatuksen monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologia suunnitelma on valmistunut.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

- Säästötavoite esitetty toimialan koontitaulukossa

Elinikäinen oppiminen

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuoto	57	286	286	286	215
Toimintakulut	-415	-1 854	-1 854	-1 854	-1 752
Toimintakate	-358	-1 568	-1 568	-1 568	-1 538

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Kansalaisopisto: Koronatilanteen tuomat rajoitukset ovat vaikeuttaneet opiston kurssien toteutumista. Aikuisten osalta opetus on tapahtunut joka etäopetuksena tai sitten kurssit on keskeytetty. Lasten ja nuorten osalta opetus on jatkunut pääosin lähiopetuksena. Seuraavan työkauden suunnittelua vaikeuttaa epätietoisuus siitä voidaanko syksyllä palata lähiopetukseen. Kurssisuunnitteluun sisällytetään etäopiskelumahdollisuuksien lisääminen ja varaudutaan antamaan ohjausta etäopiskeluun. Tavoitteeksi asetettujen kurssimaksutulojen kertymisessä on suurta epävarmuutta koronatilanteesta johtuen.

Kirjasto: Kirjaston palvelut ovat olleet käytännössä suljetut, vain rajoitettu asiointi (varausten noudot, lainaaminen ja palauttaminen) on ollut mahdollista alkuvuonna 2021. Tapahtumia, ihmisten kohtaamisia ja matalan kynnyksen palveluja ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti. Kirjastoauto on ajanut kaksi kertaa kouluilla ja päiväkodeilla ns. palautusreitit, jotta opettajat ja kasvattajat ovat voineet palauttaa aineistoa ja noutaa varauksia ja tilattuja kirjakasseja.

Vaihtoehtoisia tapoja palvella asiakkaita on kehitetty, mm. valmiiksi valikoidut ja kerätyt kirjakassit kouluille ja päiväkodeille sekä yllätyskirjakassit lapsiperheille ja verkossa annettava digiopastus. Kirkes-yhteistyönä hankittavien e-kirjojen määräraha tuplattiin vuodelle 2021, jotta voidaan vastata kysyntään ja e-kirjojen merkittäviin hinnankorotuksiin.

Lainaus on ensimmäisellä neljänneksellä ollut 38 978, kun se vastaavaan aikaan edellisvuonna oli 60 698. Kävijöiden määrä on laskenut puoleen edellisvuodesta. Varausten määrä sen sijaan on yli kaksinkertaistunut. Lainausten määrän laskulla on vaikutuksia aineiston myöhästymismaksuista ja palauttamatta jääneestä aineistosta syntyvien maksutuottojen kertymiseen. Varaukset ovat pääasiassa maksuttomia.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

- Säästötavoite esitetty toimialan koontitaulukossa
- Kansalaisopiston kurssimaksujen korotukset on jaksotettu vuosille 2021–2026. Korotus on vuosittain 2 %.