

Osavuositiedot I - Sivistyspalvelut 1.1. – 31.3.2023

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Sivistyspalveluiden toimintatuottojen talousarvion toteuma ulkoisten tuottojen osalta oli maaliskuun lopussa (tilanne 12.4.2023) 47,9 %. Sivistyspalveluiden ulkoisissa toimintatuotoissa suurin toteuma on tuissa ja avustuksissa, jonka toteuma on 98,7 %. Toteuma selittyy vuodelle 2022 myönnettyillä avustuksilla, joiden määrärahoja on siirretty vuodelle 2023. Alkuvuodesta 2023 Euran kunnalle on lisäksi myönnetty valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Myyntituottojen toteumaprosentti ensimmäisellä vuosineljänneksellä on pieni, sillä kotikuntakorvaukset painottuvat loppuvuoteen. Lisäksi muiden tuottojen toteuma on ennakoitua pienempi, sillä maksuttoman toisen asteen myötä lukion opiskelijoiden omavastuuosuudet koulumatkakustannuksista poistuvat.

Maaliskuun 2023 lopussa sivistyspalveluiden toimintakulujen talousarvio toteuma ulkoisten kulujen osalta on 24,4 %. Henkilöstökulujen toteuma on 23,0 %. Maaliskuun 2023 lopussa sivistyspalveluiden ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 28,8 %. Sivistyspalveluiden toimintakuluihin on kirjautunut toimintakuluja sisäisten kulujen osalta 1 385 750 €, jotka koostuvat ravitsemuspalveluista sekä rakennusten ja huoneistojen vuokratuloista. Sisäisten toimintakulujen toteuma prosentteina on 25,5.

Taloudellisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumia vastuualueittain (12.4.2023)

Sivistyspalvelutoimisto

Sivistyspalvelutoimiston kustannuskehitys noudattaa talousarviota.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa ulkoisten maksutuottojen toteuma on 21,1 %. Maaliskuun alussa voimaan tulleet asiakasmaksulain muutokset eivät vielä näy kyseisessä toteumassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen toteuma on 23,5 %. Henkilöstökuluissa sijaisten palkkojen toteuma on 66,4 %, mitä selittää vakituisten täyttämättä jääneiden paikkojen täyttäminen sijaisjärjestelyin. Ulkoisista toimintamenoista avustusten toteuma on 30,1 %, joka koostuu suureksi osaksi joustavasta hoitorahasta.

Varhaiskasvatuksessa on alkuvuodesta lisätty henkilöstöresurssia lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja lapsille annettavan tuen vahvistamiseen palkkaamalla hanketyöntekijöitä kunnalle viime vuonna myönnettyjen avustusten turvin, mikä lisää myös varhaiskasvatuksen laatua. Hanketyöntekijöinä on tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia sekä neljä varhaiseryityslastenhoitajaa. Varhaiskasvatuksessa toiminnan laatua mitataan palvelutytytyväisyyskyselyllä sekä päivittäin tapahtuvassa huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa lapsen haku- ja tuontitilanteissa. Alkuvuodesta on toteutettu myös palvelusetelisääntökirjan päivitys ja samalla yksityiselle maksetun palvelusetelin indeksikorotus sekä jatkettu kolmiportaisen tuen mallin vakiinnuttamista arkeen. Varhaiskasvatukseen osallistumisen tavoiteasteeksi on toukokuulle asetettu 85 %, jolloin nähdään toiminnalle asetetun kvantitatiivisen tavoitteen toteutuminen.

Yleissivistävä koulutus

Maaliskuun lopussa yleissivistävän koulutuksen vastuualueella ulkoisten maksutuottojen toteuma on 31,4 %, joka koostuu ennen kaikkea aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista. Myyntituottojen toteuma maaliskuun lopussa on 9,4 % kotikuntakorvauksista saatavien tuottojen painoutuessa loppuvuoteen. Henkilöstökulujen toteuma on 23,1 %.

Yleissivistävässä koulutuksessa on vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä aloitettu tvt-strategian päivittäminen sekä digitalisaation lisääminen esi- ja perusopetuksen tiedottamisessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

uusien perusteita vastaavaksi käynnissä. Lisäksi koulujen johtamisen tukemiseen liittyviä järjestelyitä on valmisteltu ja menossa lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa.

Yleissivistävän koulutuksen toiminnalle asetetut kvantitatiiviset mittarit perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden osuudesta päättöluokan oppilasmäärästä sekä Euran lukioon jatkavien lukioon hakeutuvien prosenttiosuus euralaisista nuorista saadaan tietoon seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä. Yleissivistävässä koulutuksessa toiminnan laatua seurataan sekä koulujen omilla kyselyillä että valtakunnallisilla kyselyillä, mutta kyselyiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Oppilaat ja huoltajat antavat palautetta toiminnan laadusta sekä päivittäisessä kouluarjessa että huoltajatapaamisten, vanhempainiltojen ja oppimiskeskustelujen yhteydessä.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa maaliskuun loppuun mennessä ulkoisten toimintakulujen toteuma on 29 %. Henkilöstökulujen toteuma on 20,6 %. Suurin ulkoinen menoerä ensimmäisellä vuosineljänneksellä on ollut avustukset 34,7 %:n toteumalla avustusten maksatuksen painottuessa alkuvuoteen. Ulkoisten palvelujen ostojen toteuma on 25,3 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma 29,6 %.

Hyvinvointipalveluiden toimintaa on järjestetty käyttösunnitelman mukaisesti. Kävijämäärät ovat vähitellen palautuneet normaalille tasolle. Kirjasto- ja tietopalvelut ovat osallistuneet Hinnerjoen ja Honkilahden kirjastojen tilojen suunnitteluun sekä saaneet Aluehallintovirastolta 22 000 € avustuksen Euran kirjastoverkon kehittämiseen.

Hyvinvointipalveluissa on otettu alkuvuodesta käyttöön sekä kirjasto- että tietopalveluissa ja liikuntapalveluissa NPS-indeksiä mittaavat laitteet, joista ensimmäiseen osavuositarkastukseen on saatavissa tieto kirjasto- ja tietopalveluiden osalta. Palautteen mukaan 84,2 % kirjaston asiakkaista suosittelee Euran kirjaston palveluita. Asiakasmäärä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjasto- ja tietopalveluissa Euran pääkirjaston osalta on ollut 11 296 kävijää, joka ennustaa kävijämäärätavoitteen täyttymistä.