

Sivistyspalvelujen tammi-syyskuun raportti 2022

Sivistyspalveluissa toiminta ja talous on toteutunut pääsääntöisesti talousarvion mukaisena ottaen huomioon saadut toiminta-avustukset 1 380 000 euroa.

Avustusten käyttöaika ylittää talousarviovuoden ja osa myönnettyistä avustusrahoista siirtyy seuraaville vuosille. Avustukset ovat sidottuja avustushakemuksissa esitettyihin toimintoihin. Niihin sisältyvä omavastuuosuus rahoitetaan hyväksytystä talousarviosta. Menojen ylitys tulee tältä osin vastaamaan lopullista tulojen lisäystä. Avustukset eivät vaikuta toimintakatteeseen.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut VALMO-opetuksen määrän kasvun, johon täysimääräisenä saatava valtionavustus kirjataan rahoitusosaan.

Käyttötalouden toteutumisennuste:

	TA 2022	TP 2022 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 215 000	3 215 000	1 000 000
toimintamenot	40 648 000	41 975 000	1 327 000
toimintakate	-38 433 000	-38 760 000	327 000

Investoinnit toteutuvat talousarviosta hieman poiketen kokonaismäärärahatarpeen hieman alittuessa. Esitys investointimäärärahojen kohdentamisesta hieman talousarviosta poiketen tehdään erikseen.

TOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT HUOMIOT:

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusyksiköt ovat toimineet normaalisti eikä merkittäviä muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmääriin ole ollut havaittavissa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ja -tulot ovat kasvaneet eli varhaiskasvatuspalvelujen käyttö yli kuntarajojen on kasvanut.

Varhaiskasvatuksen tuki

Kotihoidon tuen käyttö on kuluvan vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi, samoin kotihoidontuen kuntalisän käyttö. Yksityisen hoidon tuen käyttö on edelleen vähentynyt puoleen arvioidusta, mutta sen osuus koko varhaiskasvatuksen tuesta on vähäinen eikä sen väheneminen kata kotihoidon tuen käytön kasvua. Tulosalue ylittää menonsa noin 100 000 eurolla.

Perusopetus

Perusopetuksen koulut ovat toimineet normaalisti. Ukrainan kriisi on lisännyt VALMO-opetuksen määrää kolmessa koulussa (Karveti, Maijamäki, Velkua). Opetuksen järjestämiseen saadaan valtionavustus, joka kattaa kustannukset, avustus kirjataan tulona rahoitusosaan. Myös ulkomainen yhteistyö Erasmus-projektien muodossa on taas käynnistynyt. Tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen opetuksessa ja oppimisessa on edennyt suunnitellulla tavalla.

Oppilashuollon työmäärä on merkittävästi kasvanut pandemian jälkihoidon käynnistyessä ja uutena toimintamuotona on aloitettu ryhmissä tapahtuva tukityöskentely. Myös hyvinvointityö oppilaiden, vanhempien ja henkilöstön kesken on käynnistynyt uudelleen tavoitteena lisääntyvä yhteisöllisyys ja koulunkäynnin mielekkyys

Lukio

Lukiossa opetus tapahtuu normaalisti. 1.8.2022 alkaen on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma. Myös lukiokoulutuksessa ulkomainen yhteistyö on käynnistynyt uudelleen.

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen pitkään jatkunut kasvu on hieman taittunut.

Opistot

Naantalin opiston toiminta on ollut normaalia. Opiston asiakasmäärät eivät ole vielä täysin palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle ja osan ryhmistä kokoa on myös rajattu.

Naantalin musiikkiopiston toiminta ja asiakasmäärät ovat palanneet pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kirjastot ja museo ovat olleet normaalisti auki ja kulttuuritapahtumat on pystytty normaalisti järjestämään.

Liikuntatoiminta on palautunut pandemiaa edeltäneeseen muotoonsa ja tasoonsa.

Nuorisotyö on käynnistynyt normaalisti. Levottomuuden lisääntyminen pandemian jälkeen on näkynyt erityisesti koulunuorisotyöntekijän, koulukuraattorien ja kouluterveydenhoitajien työssä. Yhtenä keinona nuorten kuulemisessa toteutettiin laaja jalkautumiskampanja vapusta juhannukseen perjantai- ja lauantai-iltaisina.