

## Sivistyspalvelujen tammi-syyskuun raportti 2023

Sivistyspalveluiden toiminta on toteutunut hyvin pitkälle suunnitelman mukaisesti, mutta talouden osalta TA23 näyttäisi ylittävän n.534.000 € eli n.1,9% ulkoisesta toimintakatteesta.

Hankerahoitusta on talousarviossa 50t€. Arvioimme hankkeiden rahoituksen olevan 900t€ korkeampi kuin talousarviossa. Talousarvion henkilöstökulut ylittyvät arviolta 800.000€ ja muut kulut 100.000€ hankkeiden vuoksi.

Varhaiskasvatuksen tuki on ylittämässä TA23:n tasaisen tahdin käytöllä n.208.000€.

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen ennakoitaan jäävän 146t€ alle TA23 luvun.

Aineiden ja tarvikkeiden kulut toteutunevat n.120.000€ yli TA23 suunnitelman  
Palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan TA23 mukaisesti.

Myyntituotot laskevat arviolta 60.000 € muiden kuntien lasten sijoituspalvelujen vähentyneen tarpeen vuoksi.

Tulopuolen toteumaan liittyy epävarmuutta laskutuksen jaksotuksen vuoksi. Ulkokuntalaisten oppilaiden koulunkäynninohjaajien kulut laskutetaan puolivuositain. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sopimus hyväksytty koulutuslautakunnassa 5.9.2023. Elo-lokakuu laskutuksia ei olla tehty.

Käyttötalouden toteutumisenennuste:

	TA 2023	TP 2023 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 359 925	3 053 925	694 000
toimintamenot	-46 948 150	-48 176 150	-1 228 000
toimintakate	-44 588 225	-45 122 225	-534 000

Investointien osalta Luonnonmaan perhetalon määräraha näyttäisi riittävän, mutta Velkuan omatoimikirjaston määräraha ylittyy 17.000 € AVIn hylättyä avustusanomuksen.

### **TOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT HUOMIOT:**

#### **Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatusyksiköt ovat toimineet normaalisti. Pieniä, alle 3 vuotiaita lapsia, osallistuu varhaiskasvatukseen runsaasti. Kokonaisuus vaikuttaa lakisääteiseen henkilöstösuhdelukuun (henkilökuntaa tarvitaan enemmän). Lisäksi henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella palkattujen työntekijöiden määrä. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen vähentyminen perustuu asiakasmaksulakimuutokseen. Myyntituottojen osuus kunnilta laskenut. Syksyn osalta myyntituottojen laskutus on tulevien lakimuutosten sekä niiden vaikutusten vuoksi osittain kesken.

#### **Varhaiskasvatuksen tuki**

Kotihoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisän käyttö on pysynyt edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Yksityisen hoidon tuen käyttö sekä kuntalisän käyttö on edelleen vähäistä. Tulosalue ylittänee menonsa.

#### **Perusopetus**

Perusopetuksen koulut ovat toimineet normaalisti. Ukrainan kriisi on lisännyt VALMO-opetuksen määrää neljässä koulussa (Karveti, Merimasku, Maijamäki, Velkua). Opetuksen järjestämiseen saadaan valtionavustus, joka kattaa kustannukset, avustus kirjataan tulona rahoitusosaan. Myös

ulkomainen yhteistyö Erasmus-projektien muodossa on taas käynnistynyt. Tieto- ja viestintätekniiikan käytön edistäminen opetuksessa ja oppimisessa on edennyt suunnitellulla tavalla.

### **Lukio**

Lukiossa opetus tapahtuu normaalisti. Syksystä 2023 alkaen kaikkien vuosiluokkien opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman sekä oppivelvollisuuslain mukaisesti. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut. Lukion laatujärjestelmän laatiminen etenee OPH:n hankerahoituksella.

### **Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut**

Koulunkäynninohjaajat -toimintayksikkö: osa ulkopaikkakuntalaisista oppilaista on tarvinnut henkilökohtaista avustamista tai ryhmäavustamista. Laskutus kuntiin/hyvinvointialueeseen tehdään puolivuositain; syyslukukauden laskutus joulukuussa. Tämän vuoksi tulojen toteutuma ei ole ajan tasalla.

Aamu- ja iltapäivätoiminta -toimintayksikkö: kustannuksissa nousua, koska apip-toimintaan ilmoittautui ennätysmäärä lapsia. Henkilökunnan työvahvuutta on pitänyt myös lisätä. Toimintamaksujen laskutus tapahtuu kuukausittain.

Koulutuslautakunta hyväksyi Varhan lähettämän sopimusehdotuksen kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Laskutus ei syyskaudelta ole vielä toteutunut, joten tulojen toteutuma ei ole ajan tasalla.

### **Opistot**

Naantalin opiston ja Naantalin musiikkiopiston toiminta on toteutunut suunnitellusti.

### **Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut**

Kirjastot ja museo ovat toimineet normaalisti ja kulttuuritapahtumia on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. Yhteisötaiteilijan koordinoimat taideprojektit (9 taiteilijaa syksyllä) päiväkodeissa ja kouluissa ovat jatkuneet ja tuottaneet spontaanin, avoimen lyhytelokuvatapahtuman.

### **Liikuntapalvelut**

Liikuntapalveluita on tuotettu vajaalla henkilökuntamäärällä, joten liikuntaneuvontaa ei ole pystytty aloittamaan. Muilta osin liikuntatapahtumat on toteutettu suunnitellusti.

### **Nuorisopalvelut**

Nuorisopalveluissa jatkui koulunuorisotyö yläkouluissa. Retki- ja leiritoimintaa järjestettiin erityisesti koulujen lomien aikaan. Nuorisotilat ovat avoimia tammi-huhtikuussa ja syys-joulukuussa. Etsivässä nuorisotyössä toimi päivystys myös heinäkuussa.

### **Hyvinvointipalvelut**

Hyvinvointipalveluissa on hyvinvointikertomus vuodelta 2022 valmistunut ja se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2024-2025 työstetään ja se valmistuu syyskaudella. Myös "Ikäystävällinen Naantali"-ohjelmaa vuosille 2024-2025 päivitetään ja se valmistuu syyskaudella.