

Sivistyspalvelujen toimintaraportti 1.1.-30.4.2019

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalveluissa menot ovat kasvamassa talousarviota suuremmiksi perusopetuksessa 80 000 euroa (palvelujen ostot, hankkeet), vastaavasti tulot kasvanevat arviolta 150 000 euroa ja varhaiskasvatuksessa 70 000 euroa (henkilöstökulut), maksutuottojen arvioidaan kasvavan 80 000 euroa. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa ennakoitu ylitys on 130 000 euroa johtuen henkilöstömenojen kasvusta, joka aiheutuu lisääntyneestä koulunkäynninohjaaja tarpeesta, apip-toiminnan maksutuotot kasvanevat noin 25 000 euroa ja muiden toimintojen tulot myös noin 25 000 euroa.

Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan ylittää vuoden 2019 talousarvionsa tulot noin 280 000 euroa ja menot myös noin 280 000 euroa. Hanketulot ja –menot ovat kasvussa ja niiden osuus tulojen ja menojen ylityksestä on arviolta noin 150 000 euroa.

Tilinpäätösennuste:

	TA 2019 €	TP 2019 ENNUSTE €	MUUTOS €
tulot	2 419 210	2 699 210	280 000
menot	37 213 698	37 493 698	280 000
netto	-34 794 488	-34 794 488	0

POIKKEAMAT:

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatus

Päivähoidon lapsimäärä on arvioitua suurempi, mikä lisää päivähoidon kustannuksia. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista on yhä suurempi suhteellinen osuus ilmoitettu päivähoitoon kuin edellisellä vuonna.

Perusopetus

Perusopetuksessa tuloja lisäävät vieraskuntalaisista saatavat korvaukset. Menoja kasvattavat lisääntyneet koulukuljetuskustannukset omiin kouluihin mutta myös erityisopilaitoksiin Turkuun. Myös lisääntynyt hanketoiminta kasvattaa tuloja ja menoja.

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Koulunkäynninohjaajien kysynnän kasvu lisää merkittävästi henkilöstömenoja. Tarpeen arviointiin on tarpeellista luoda selkeä arviointijärjestelmä, jolla voidaan määrittää tarvittava henkilöstöresurssi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot ovat kasvaneet noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toiminnassa ei ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia.