

A blue disc golf basket with a chain net is in the foreground. In the background, a person is in motion, throwing a disc, with another person visible further back in a wooded area.

Sivistysvaliokunnan TP2023

Tiivistelmä tehtävittäin

Tarkastuslautakunta 9.4.2024

Sivistysvaliokunta

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	1 849 058	2 013 789	164 731	108,9
Menot	-26 136 986	-25 915 075	221 911	99,7
Netto	-24 588 166	-24 190 920	397 246	98,4

Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvion toteutuminen kokonaisuudessaan onnistui erittäin hyvin, talousarvion menojen toteuman ollessa 99,7 %. Talousarvioon verrattuna vuoden 2023 toimintatuotot ylittyivät jonkin verran onnistuneiden hankerahoitusten myötä, toteuman ollessa 108,9%.

Sivistystoimen toimintakate oli 98,4%.

Sivistysvaliokunta

- Vuoden 2023 sivistysvaliokunnan vastuualueen toimintaympäristössä tapahtui vain vähäisiä muutoksia.
- Sivistystoimessa on lähdetty vuoden 2023 aikana tarkastelemaan palvelurakenteita ja toimintaympäristöjä tulevaisuuteen suunnaten ja varautuen. Palvelujen kehittäminen tulevaisuuden muuttuvissa toimintaympäristöissä ja varautuminen kuntatalouden ja yhteiskunnan muutoksiin vaatii ennakointia ja hallittua kehittämistä.

Sivistystoimen hallinto

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	6 619	10 938	4 319	165,2
Menot	-304 910	-302 223	2 687	99,4
Netto	-298 291	-291 285	7 006	97,7

Talousarvion tuotot sivistystoimen hallinnossa ovat toteutuneet yli arvioidun toteuman ollessa 165,2%. Ylitys on johtunut mm. Työllisyysrahaston koulutuksen maksutuotoista. Sivistystoimen hallinnon menot ovat toteutuneet suunnitellusti toteuman ollessa 99,4%. Toimintakate sivistystoimen hallinnossa oli 97,7%.

Talousarvio on pysynyt hyvin arvioidussa.

Sivistystoimen hallinto

- Vuosi 2023 oli palveluiden ja yhteistyön kehittämisen aikaa.
- Nostoja vuodelta 2023:
- Digitalisaation kehittäminen sekä tieto- ja viestintästrategian päivittäminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa etenivät suunnitellusti.
- Perusopetuksen kokonaisselvitystyö aloitettiin kaupunginjohtajan asettamassa työryhmässä elokuussa 2023.
- Tiedolla johtamista lisättiin koko sivistystoimessa vuoden 2023 aikana.
- Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspintatyötä on pyritty rakentamaan ja kehittämään.

Varhaiskasvatus

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	725 346	798 213	72 867	110
Menot	- 6 530 917	- 6 371 052	159 865	97,6
Netto	- 5 887 780	- 5 655 036	232 744	96,1

Varhaiskasvatuksen tulot ovat toteutuneet hieman arvioitua suurempina, toteuman ollessa 110%. Tämä selittyy opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeista. Erityisesti turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämisen kompensatiosta.

Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös varhaiskasvatuksen käyttökustannuksia.

Varhaiskasvatusmaksuja on tullut ennakoitua vähemmän.

Varhaiskasvatuksen menot ovat toteutuneet lähes ennakoidusti,

- kotihoidontukea on käytetty ennakoitua vähemmän. Kotihoidontuen saajia vuonna 2023 oli keskimäärin 62 -> paljon alle 3v. varhaiskasvatuksen piiriin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen kehittämistoimet

- Kaksivuotinen esiopetus
- Digitaitojen kehittäminen, Digitutor Okm:n hankkeesta
- Varhaiskasvatuksen esimiesjärjestelyjen uudelleen organisointi
- Oppimisen tuen kehittäminen, integroitu pienryhmä Apilaniityn päiväkotiin
- Tasa-arvohanke OKM, tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun parantamiseen
- Laitilan portin tilojen vuokraus ja tiloista luopuminen 30.6.2023. Lapset integroitiin pääsääntöisesti olemassa oleviin ryhmiin syksyllä 23. Jotta kaikki lapset saatiin mahtumaan Apilaniityn päiväkotiin perustettiin yksi uusi osasto alle 3-vuotiaille.
- Apilaniityn päiväkodissa rakennemuutos, vuorohoitolapset päivisin oman ikäistensä ryhmissä
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutettiin 1.3.23, tulorajoja nostettiin 33% -> vähensi asiakasmaksutuloja ja lisäsi maksuttomassa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää

Perusopetus

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	818 031	1 007 237	189 206	123%
Menot	-14 406 388	-14 355 002	51 386	99,8%
Netto	-13 659 130	-13 447 463	211 667	98,5%

Perusopetuksen tulot ovat toteutuneet arvioitua suurempina, toteuman ollessa 123%. Tämä selittyy kasvaneina valtionavustusten toteutumisena, jotka kuvautuvat arjessa hankkeina. Hankerahoituksella palkattu henkilöstö nostaa myös perusopetuksen käyttökustannuksia.

Perusopetuksen toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti 99,8%. Huomioina yksittäisinä menoina voidaan nostaa kuljetuspalvelut sekä palveluiden ostot, jotka ovat kohonneet.

Lisäksi sisäisissä kustannuksissa on ollut menoja arvioitua enemmän. Muun muassa rakennusten kunto ja välttämättömät yllättävät korjaustarpeet ovat nostaneet sisäisiä vuokratuloja. Myös sisäisten ruokapalveluiden kulut ovat olleet osittain arvioitua suurempia. Näihin menoihin ei sivistystoimen toimivallassa ole mahdollista vaikuttaa.

Perusopetus

- Tavallista paremmat peruspalvelut koko kouluverkon alueella
 - Lähikouluperiaatteen tukeminen
 - Hankerahoitteista henkilöstöä oppimisen tukeen, ryhmien jakamiseen ja covid-poikkeusaikojen vaikutusten tasoittamiseen
- Opetussuunnitelmamuutokset 1.8.2023 alkaen
 - Poissaolojen ennaltaehkäiseminen ja niihin puuttumisen käytänteiden päivittäminen
 - Kuudennen vuosiluokan arviointikriteerien päivitys
- Turvattomista oloista tulleiden lasten siirtyminen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Tähän v. 2023 ja 2024 talousarvioissa varauduttu lisähenkilöstöllä siirtymisen tukemiseksi. Tämä on merkittävä panostus, joka on osoittautunut myös tärkeäksi.
- Kehittämistoimia kestäväen kehityksen, sähköisten ympäristöjen, analytiikan, tiedolla johtamisen ja palveluprosessien osalta.

Lukio-opetus

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	18 622	27 490	8 868	147,6
Menot	-1 482 212	-1 445 782	36 430	97,5
Netto	-1 491 722	-1 423 239	68 483	91,7

- Alitus johtui ensisijaisesti säästyneistä palkkakuluista: opettajia opinto- ja muilla vapailla ja sijaisten palkat pienemmät kuin vakituisten viranhaltijoiden. Lisäksi saksan ja ranskan opintojaksoja toteutui budjetoitua vähemmän.
- Suurin ylitys tapahtui sisäisissä vuokrissa.
- Tulot ylittyivät mm. Kelan palautuksista
- Talousarvio toteutui suunnitellusti.

Lukio-opetus

- Koko lukio uuden opetussuunnitelman ja laajennetun oppivelvollisuuden piirissä 1.8.2023 alkaen
- Lukion tilojen kalusteiden uusiminen ja pintaremontti valmistui syksyn 2023 aikana
- 1.8.2023 lukion aloitti 46 uutta opiskelijaa, koko lukion opiskelijamäärä 115, abien ikäluokka historiallisen pieni -> kokonaisopiskelijamäärä kääntyy nousuun vuonna 2024
- Erityisopetuksen kehittämistä jatkettu, hakemus ja päätös Tuki toimivaksi yhdessä - hankkeesta vuonna 2023, toteutus 2024-25
- Opiskelijat "löytäneet" Turun seudun etäenkaan monipuolisen tarjonnan entistä paremmin

Kirjastotoimi

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	25 837	21 862	3 975	84,6%
Menot	673 224	633 033	40 190	94,0%
Netto	694 328	651 196	43 133	94,1%

- Toimintatuottojen alitus johtuu kirjastoautopalveluiden arvioitua vähäisemmästä myynnistä muihin kuntiin.
- Toimintakulujen alitus selittyy arvioitua pienemmillä vakuutus-, leasing- ja kalustokuluilla.

Kirjastotoimi

- Kokeilu virkisti cd-musiikkitarjontaa
 - Vaski-kirjastoissa aloitettiin kokeilu, jossa cd-musiikkiaineisto jää hyllyyn siihen kirjastoon, johon se palautetaan sen sijaan, että se kuljetettaisiin takaisin sen omistavaan kirjastoon. Kokeilun aikana uutta cd-musiikkiaineistoa hankitaan Vaski-kirjastojen yhteiseen kokoelmaan kirjastojen omien kokoelmien sijaan. Kokeilun aikana cd-musiikkiaineiston kokonaislainaus kasvoi Vaski-tasolla 2,2% ja ensilainaus 7,5%. Laitilassa musiikkiäänitteiden lainaus kasvoi 10% edellisestä vuodesta. Kokeilua päätettiin jatkaa.
- Uutena yhteistyömuotona pop up –kirjastotoiminta Nuokkarilla
 - kirjastonhoitaja on säännöllisesti Nuokkarilla mukanaan nuorille sopivaa aineistoa. Pop up –kirjastossa voi lainata ja saada lukuvinkkejä. Samalla kirjastonhoitaja tulee tutuksi nuorille.
- Kirjaston järjestämien tapahtumien määrä kasvoi
 - Satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkauksia sekä lasten ja nuorten tapahtumia yhteensä 59 kpl
 - Monipuolisia tapahtumia ja kirjaston palveluiden esittelytilaisuuksia työikäisille, ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille yhteensä 79 kpl

Kulttuuritoimi

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	25 346	14 150	11 196	55,8%
Menot	-386 453	-325 925	60 528	84,3%
Netto	-361 107	-311 775	49 322	86,3%

- Toimintatuottojen alitus johtuu pääsylippumyynnistä. Tavoitteet ovat ennen korona-aikaa määritelty.
- Toimintakulujen alitus selittyy toiminnan tuilla ja sisäisillä vuokrilla. Kulttuuritoimi maksoi sisäisiä vuokria arvioitua vähemmän. Iso osa toiminnan tukia siirtyi toiselle toimialalle, jolloin ne eivät kohdistuneet kulttuuritoimeen.

Kulttuuritoimi

- Kauppilan umpipihalla tehtiin merkittävä perusnäyttelyuudistus. Museossa parannettiin saavutettavuutta. Näyttely on interaktiivisempi ja se vastaa paremmin nykyihmisen tapaan hakea ja lukea tietoa. Nostoja on tehty nykytekniikan keinoin valolla, äänellä ja kosketusnäytöillä.
- Kulttuuritoimi järjesti useita tapahtumia (yhteensä 28 kpl) yksin ja yhteistyössä verkostojen kanssa. Tapahtumatuotanto on ollut yhtenä kehittämiskohteena. Erityistä onnistumista on koettu Uudenvuoden tapahtumasta, joka järjestettiin toista kertaa yhteistyössä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan kanssa.
- Kulttuuritoimi oli mukana Varsinaista-kulttuuria hankkeessa ja Echoes ekomuseohankkeessa.
- Kulttuuripääällikkö työskentelee verkostoissa kuten: V-S julkisen taiteen työryhmä, Kulttuuria kunnissa työnyrkki, V-S Museot, Vakka-Suomen kulttuurijaosto ja Varhan kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmä

Nuorisotoimi

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	91 919	35 469	-56 450	38,6
Menot	-398 669	-371 815	26 854	93,3
Netto	-306 750	-336 346	-29 596	109,6

- Kokonaistoteuman ylitys johtuu tuottojen merkittävästä alituksesta: vuoden 2023 toimintatuloista puuttuu avustuksia noin 40 tEUR, jotka ovat kirjautuneet jo vuodelle 2022 projektin avustuksen virheellisen jaksottamisen johdosta vuoden 2022 luvuissa. Talousarvioon 2023 nähden vuoden 2023 kokonaistoteuma olisi 97% ilman edellä mainittua virhettä. Lisäksi koulussa tehtävän nuorisotyön projektin avustuksesta on loppuvuoden 2023 aikana jaksotettu ennakoitua suurempi osa vuodelle 2024 vastaamaan projektin menojen painottumista vuodelle 2024.
- Menojen alitus selittyy keskeisimmin edellä mainitun koulussa tehtävän nuorisotyön menojen alituksella sekä jakamatta jääneellä 6 240 EUR perus- ja kohdeavustuksella.

Nuorisotoimi

- Nuorisotoimi on järjestänyt monipuolisesti kasvatus- ja hyvinvointityötä tukevaa toimintaa eri ikäisten kohderyhmien lapsille ja nuorille ulottuen myös perheisiin ja muihin kaupunkilaisiin.
- Nuorisotoimi on aktiivisesti mukana 4. ja 7. –luokkalaisten sekä lukion 1. –vuosiluokan ryhmätyksissä. Ryhmätysteemaa jatketaan erityisesti 7. –luokkalaisiin kohdistuen lukuvuoden aikana järjestettävillä vierailuilla Nuokkarille, joilla pyritään samalla tutustuttamaan nuoria Nuokkarin toimintaan ja madaltamaan osallistumiskynnystä.
- Yhdistysyhteistyön ja lasten ja nuorten hyvinvointityön koordinointi kuuluvat nuorisotoimen hallinnon tehtäviin. Yhdistysilta järjestettiin 8.11.2023 ja Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä kokoontui 11.12.2023.
- Etsivä nuorisotyö on aloittanut pienryhmätoiminnan uutena toimintamuotona Varppeen koulun neljälle eri pienryhmälle säännöllisesti kuukausittain. Toiminta painottuu kohdennettuun ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön asiakaskunnille, joiden voidaan arvioida olevan tavanomaista suuremmassa syrjäytymisriskissä ja etsivän nuorisotyön palveluiden tarpeessa myöhemmin elämässään.
- Nuorisojärjestöjen ja -yhdistysten toimintaa on tuettu perus-, kohde- ja toiminta-avustuksin.

Liikuntatoimi

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	137 338	98 430	38 908	71,7
Menot	-1 933 109	-2 092 082	-158 973	107,7
Netto	-1 914 311 €	-2 095 907	-181 596	110,3

Tuloissa alitus: uimahallin kattoremontti, Urheilutalon julkisivuremontti

- Eivät kuitenkaan selitä koko alitusta, liikuntapaikoista on saatava houkuttelevampia ja helpommin saavutettavia

Menot ylittyivät: suurin yksittäinen ylitys on uimahallin sisäinen vuokra, joka ylittyi 175 096,85 €

- Ylitys johtuu uimahallin katon remontista, jonka kulut on vyörytetty liikuntatoimen uimahallin kuluiksi

Liikuntatoimi

- Liikuntatilojen käyttöasteen nosto
 - tavoitteena on edelleen liikuntatilojen käyttöasteen nosto (nyt käyttöaste on pysynyt noin samana kuin vuonna 2022)
- Poltto- ja voiteluaineen käytön vähentäminen
 - Vuoteen -22 verrattuna vuonna -23 on polttoaineisiin kulunut 7 % vähemmän euroja (polttoaineen kulutuksen vertaus saadaan -23 vs. -24, ja siitä eteenpäin vuosittain)
- Tapahtumia
 - 5 päivätanssit, ulkoilmaelokuva, varttuneenväen viikon tapahtumat,
 - Yhteistyökumppaneita: 6
 - Tuolijumpan kävijäkeskiarvo 48
- Liikuntafoorumit
 - Kaksi suunniteltu ja molemmat toteutuneet
- Kehityskeskustelut
 - Eivät toteutuneet suunnitellusti

Vakka-Suomen kansalaisopisto 2023

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	668 852	746 945	78 093	111,68 %
Menot	- 1 565 607	- 1 634 529	- 68 922	104,40 %
Netto	- 896 755	- 887 584	9 171	99,00 %

- Vuoden 2023 aikana **tuloja saatiin yli 78 000 euroa ennakoitua enemmän**. Erityisesti tämä johtui muutaman osakaskunnan menojen ylityksestä, nämä osakaskunnat ovat maksaneet omat lisälaskunsa jotka näkyvät tuloina Laitilan kaupungin kirjanpidossa. Lisäksi opisto järjesti myyntikoulutusta mm. kielissä ennakoitua enemmän. Opintomaksujen osalta jäätin hieman budjetoidusta.
- **Menojen osalta talousarvio ylittyi n. 69 000 euroa**. Menojen ylitystä tuli ennen kaikkea tuntiopetuksen palkkojen osalta, lisäksi Laitilan kaupungin sisäiset vuokrat ylittyivät yli 30 000 euroa ennakoidusta.
- **Netto jää n. 9 200 euroa positiiviseksi**, koska tulojen ylitys oli suurempi kuin menojen ylitys. Opisto pystyi vuoden aikana toteuttamaan yhteensä 16 845 opetustuntia.
- **Laitilan osalta nettototeuma oli 97,23 %**, eli Laitilan kaupungin ennakoidusta maksuosuudesta säästy n. 7 600 euroa. Laitilassa toteutui 6 981 opetustuntia.

Vakka-Suomen kansalaisopisto 2023

- Vuoden aikana on laadittu opiston **osaamisperustaisten kurssien opetussuunnitelma** ja opiskelijat ovat saaneet ensimmäiset **opintopistekurssit** suoritettua
- **Opetusta toteutettiin** lähes 17 000 opetustuntia, yhteensä 101 toimipaikassa ja etäkursseja toteutui 26. Kurseja toteutui vuoden aikana yhteensä 833
- **Opiskelijamäärä kasvoi**, vuoden aikana 5 396 eri henkilöä opiskelijana ja 12 101 kurssille osallistunutta
- **Kestävän tulevaisuuden (kestävän kehityksen) sertifikaatti** uusittiin alkuvuonna 2023 ja koko vuosi on toimittu opiston oman kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelman mukaisesti
- **Maahanmuuttajien koulutusta (ml. ukrainalaiset)** on järjestetty runsaasti, yht. 1 349 tuntia suomen kielen opetusta, 35:lle suomen kurssille osallistui 525 kurssilaista
- Opiston **kurssipalautejärjestelmä uusittiin** keväällä ja uuden järjestelmän mukainen opiston kurssien **yleisarvosana on ollut erinomainen 4,56** (asteikko 1-5)

Vakka-Suomen musiikkiopisto

	TA23 muutoksineen	TP23	Erotus	%
Tulot	464 400	419 259	45 141	90,3
Menot	-1 267 649	-1 229 617	47 032	96,3
Netto	-822 389	-820 498	1 891 01	99,8

Opetuksen järjestämisen osalta talous on alittunut suunnitteluraamin. Syyslukukaudella 2023 Uudenkaupungin kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä annettu varhaisiän musiikkikasvatusopetus on jäänyt toteutumatta, joka on vaikuttanut palkkakustannusten pienenemiseen. Lisäksi opetustuntimäärä on laskussa, joka myös vähentää palkkakustannuksia. Opetustuntimäärän väheneminen johtuu oppilaiden määrän vähenemisestä sekä siitä, että oppilaat jättävät valitsematta ryhmäopetusaineita keskittyen yksilöopetukseen. Etupainotteisesti on lisäksi lopetettu kolme lauluryhmän opetus, joissa pääasiallisesti oli muita kuin taiteen perusopetuksen oppilaita.



Vakka-Suomen musiikkiopisto

- Vuoden 2023 aikana opetushenkilöstön ammattitaitoa kehitettiin Opetushallituksen rahoittamalla Erilaiset oppijat-hankkeella.
- Musiikkiopisto käynnistänyt oppilaiden opiskelutietojen siirtämisen KOSKI-palveluun
- Keskeinen strateginen tavoite on säilyttää opetuksen laaja-alaisuus ja monipuolisuus, joka on kuluneen vuoden aikana onnistunut. Tämä ilmenee monipuolisena soitinvalikoimana sekä toteutuneissa vapaavalintaisissa opintojaksoissa, joita on mm. sävellys-, sovitus- ja musiikkiteknologiaopetus.
- Oppilaiden musiikin jatko-opintoihin suuntautumista tuettu järjestämällä lisäopintojaksoja

