

Kasvun ja oppimisen palveluiden talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.8.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta 10.09.2024 § 67
92/02.02.02/2023

Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048

Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023/§73 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttötaloussuunnitelman seurannasta.

Kasvun ja oppimisen palveluiden toteumaprosentti (ulkoinen) ajalla 1.1.-30.8.2024 on 64,0% (68,0%). Toimintatuotot ovat 87,7% (71,2%) ja toimintakulut 65,6% (68,3%).
(Sulkeissa on esitetty edellisen vuoden vastaava vertailulukku.)

	2024	2023
toimintatuotot	688.809€	763.869€
toimintakulut	-7 540.622€	-7 782.316€
toimintakate	-6 851.813€	-7 018.447€

Varhaiskasvatus

	2024	2023
toimintatuotot	96.575€	275.144€
toimintakulut	-2 446.387€	-2 725.355€
toimintakate	-2 349.812€	-2 450.211€

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen vertailussa edelliseen vuoteen nousee merkittävimpänä muutoksena esille hankerahoitusten pieneneminen. Toimintatuotoista puuttuvat elokuun varhaiskasvatusmaksut, jotka eivät ole vielä kirjautuneet toteumaan. Ne tulevat olemaan lähellä talousarvion mukaista tavoitetta.

Valkeisenmäen päiväkodin lakkautumisen 1.8.2024 jälkeen toimintakulut ovat siirtyneet Kopolan päiväkodin yhteyteen. Ryhmis Onnenpisaran lakkautuminen 1.8.2024 vähensi palvelusetelikustannuksia, mutta edellytti vastaavasti uuden lapsiryhmän perustamista (12 lasta).

Toiminnallisten tavoitteiden edistämiseksi henkilöstö on osallistunut vuoden 2024 aikana lasten liikuntaan liittyviin koulutuksiin, joiden myötä on pyritty lisäämään arjen liikunnallisuutta. Liikuntaa edistävän kulttuurin luomista jatketaan syksyllä 2024. Lasten tunnetaitojen huomioimista ja kehittämistä työistetään jatkuvasti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat mukana tukemassa ja auttamassa henkilöstöä löytämään joustavia ratkaisuja haastavissa tilanteissa. Tunnetaitoja sisältävillä koulutuksilla on lisätty henkilökunnan ymmärrystä ja osaamista. Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden koulutuksia on käyty vuoden 2024 aikana, ja suunnitelmia ollaan tekemässä seuraavaan toimintakauteen.

Huoltajia on tiedotettu selkeästi ja ajantasaisesti. Viestien sisältöön on kiinnitetty huomiota ja viestintää kehitetään edelleen. Varhaiskasvatuksen positiivista näkyvyyttä on lisätty jonkin verran Suonenjoen kaupungin

some-kanavien kautta. Myös muutama lehtijuttu on lisännyt näkyvyyttä. Varhaiskasvatuksen uusien tilojen suunnittelu on ollut näkyvästi esillä.

Perusopetus

	2024	2023
toimintatuotot	423.097€	393.246€
toimintakulut	-4 343.897€	-4 382.885€
toimintakate	-3 920.801€	-3 989.639€

Perusopetuksen palvelualueella toimintatuotot ovat hieman korkeammat edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden. Selittävänä tekijänä ovat myyntituotot muilta kunnilta ja myönnetyt hankerahoitukset. Henkilöstökulut ovat kevätlukukauden osalta noin 50.000€ edellisvuotta suuremmat. Samoin asiakaspalvelujen ostot ovat nousseet. Ravitsemis- ja kuljetuskustannukset näyttävät toteumaraportissa olevan edellisvuotta pienemmät, mutta raporttiin ei ole vielä kirjautunut elokuun kustannukset, jotka näiden osalta ovat yhteensä noin 125.000€. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinnoissa yksiköiden esihenkilöt ovat pyrkineet tarkkaan harkintaan.

Yhteisöllinen oppilashuolto on toteutunut suunnitelman mukaisesti, mutta hyvinvointialueen puolelta tuleva opiskeluhoito ei ole toteutunut tarpeen vaatimalla tavalla koulupsykologipalveluiden osalta. Yhteistyötä on tiivistetty koulunuorisotyön, ehkäisevän mielenterveyden ja päihdetyön edustajien kanssa. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan oppilaskuntatoiminnan kautta. Toiminta on aktiivista ja uudet oppilaskuntien hallituksen jäsenet on valittu syyslukukauden alkaessa.

Kerhotoiminta on runsasta ja monipuolista sekä koulujen omana toimintana että Harrastamisen Suomen Mallin toteuttamana. Verso-toimintaa jatketaan tuloksellisesti ja tunnetaitoja opetetaan suunnitelman mukaisesti kaikille ikäryhmille. Koulut ovat toteuttaneet myös esimerkiksi kaveri- ja tunnetaitopäiviä sekä ”kiitä, kehu, kannusta” -haasteita. Keväällä sujui onnistuneesti tulevien 5-6 -luokkalaisten tutustumiset ja ryhmäyttämiset.

Koulujen kotisivut on päivitetty syyslukukauden alkaessa. Koulujen toiminnasta on pyritty tuomaan esille myönteisiä juttuja lehdistön kautta (esim. lisveden koulun 100-vuotisjuhla).

Lukio- ja TUVA-koulutus

	2024	2023
toimintatuotot	169.137€	95.478€
toimintakulut	-750.338€	-674.075€
toimintakate	-581.200€	-578.597€

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat selkeästi suuremmat edelliseen vuoteen ja talousarvion tavoitteisiin nähden, johtuen ennakoitua paremmin saaduista hanke- ja valtionavustuksista. Toimintatuotoissa näkyy myös edellisenä vuonna liian suurien koulutuskorvausten palautus (11.000€) Sakkylta TUVA-koulutukselle.

Ennakkoarviota suurempi opiskelijamäärä heijastuu toimintakulujen kasvuna etenkin henkilöstömenoissa, ravitsemiskuluissa sekä oppimateriaalien ja -laitteiden hankinnoissa. Henkilöstökulujen budjetoinnista on puuttunut TUVA-koulutuksen määrävuosisiisät, jotka näkyvät nyt menoissa.

Lukion painopistealueena on toimiva vuorovaikutus, johon on tähdätty kaikilla tavoin. Tärkeimpänä on opiskelijoiden ja opettajien välinen keskusteleva toimintakulttuuri sekä vahva opiskelijakunta, joka osallistuu päätöksentekoon koulun arjessa. Uuden lukuvuoden suunnittelussa on huomioitu opiskelijahyvinvointi hajauttamalla taito- ja taideaineet kaikkiin jaksoihin. Hyvinvointia on tuettu myös Meijän lukio II- ja Lukion tuki -hankkeiden avulla sekä erilaisin hyvinvointiin liittyvin tapahtumin.

Viestintää on toteutettu monipuolisin henkilöstön ja opiskelijoiden tuottamien sosiaalisen median sisältöjen myötä. Markkinointikäyntejä on toteutettu lähialueille ja on osallistuttu erilaisiin yhteistyöryhmiin ja hankkeisiin. Markkinointia on kohdennettu oman kunnan nuoriin lisäämällä yhteistyötä ja näkyvyyttä Yhtenäiskoululla.

Tuva -koulutuksessa on panostettu yksilöllisten opintopolkujen löytämiseen ja jatko-opintoihin pääsemiseen. Keskiössä on ollut myös arjen taitojen ja päivärytmin opettelu. Pienryhmässä opiskelu on koettu turvalliseksi. Tietoisuutta Tuva -koulutuksen mahdollisuuksista on pyritty lisäämään SavoGrow-alueen kunnissa. Syyslukukauden käynnistyessä Tuva-opiskelijoita on 11.

Ehdotus

Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi liitteen mukaisen talousarvion toteuman ajalta 1.1. - 30.8.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.