

SIVISTYSLAUTAKUNTA

OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. - 30.6.2022

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Asiakas saa palvelujen käyttöön tarvitsemansa tuen henkilökunnalta. Hallinnon tehtävänä on tukea esimiestyötä kaikissa lautakunnan alaisissa tehtävissä ja varmistaa, että työn tekemiselle on riittävät resurssit. Koronasta on tullut toimintaan uusi normaali ja aika ajoin niin henkilökunta kuin asiakkaatkin sairastavat.

Hallinnon ostopalveluihin varatut rahat (6 250 €) eivät ole riittäneet ja toteuma (8 587,3 €) on jo yli 137 prosenttia. Perusopetus on pysynyt talousarviossaan toteumaprosentin ollessa käyttötalouden osalta 47,5. Toisen asteen koulutukseen varattiin oman TUVAKoulutuksen järjestämiseen palkkarahaa. Tätä koulutusta ei ole järjestetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Lisäksi varauduttiin toisen asteen opiskelijoiden kustannuksiin, mutta niitä ei kierrätetä kuntien kautta. Kirjastotoimi on toteutunut hieman alle 50 prosentilla. Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset ovat ylittyneet noin kolmella prosentilla. Tähän vaikuttaa pääasiassa kunnan talousarvioprosessin aikana tapahtunut tekninen virhe tiedostojen siirrossa, jolloin sivistyslautakunnan esitys kotihoidon tuesta on pudonnut kokonaan järjestelmästä. Puuttuva summa on noin 270 000 euroa. Kesäkuun lopun euromääräinen toteuma on ollut noin 130 000 euroa. Lautakunta tekee tästä talousarviomuutospyynnön valtuustolle.

Perusopetus

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 6/2022
Opetussuunnitelman sisältöjen tarkentaminen	Perustetaan opetussuunnitelmatyöryhmä, joka tekee Auran peruskouluille uuden kunnallisen opetussuunnitelmaosuuden.	Ryhmä tehnyt elokuussa 2021 pohjaesityksen, jota ruvetaan työstämään koko opettajakunnan kanssa.	Arviointiosio on päivitetty kesäkuussa 2022.
Yrittäjyyskasvatukseen lisääminen perusopetukseen	Eri oppiaineisiin tarjotaan yrittäjyyskasvatusta tukevaa oppimateriaalia ja yrittäjävierailuja.	Suunnitelma aloitetaan syksyllä 2022.	Suunnitelma on aloitettu toteuttaa jo keväällä 2022.
Kerhotoiminnan monipuolistaminen	Oppilaille tarjotaan erilaisia kerhoja koulupäivän jälkeen. Pyritään	10 erilaista kerhoa, joista kolme lisää kv-toimintaa.	

	lisäämään myös kansainvälisyystoimintaa.		
--	--	--	--

Perusopetuksessa uusi rehtori aloitti maaliskuun alussa virassaan. Lautakunta esitti toukokuun kokouksessaan virka-apulaisrehtorin viran perustamista Auraan koulun hallinnon tukemiseksi ja turvaamiseksi. Kunnanvaltuusto perusti viran kesäkuun kokouksessaan. Henkilöstön vaihtuvuus oli normaalia suurempaa lukuvuoden vaihtuessa.

Ukrainan sotaan paenneita lapsia osallistui keväällä myös Auran kunnan perusopetukseen nopeilla järjestelyillä.

Kirjastotoimi

TAVOITE	MITTARI	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Digi- ja mobiiliratkaisujen hyödyntäminen palveluissa	E-aineiston lainat	438	> 420	200
	Verkkokirjaston käynnit	33 664	> 41 000	14 522
Helpot ja yhtäläiset mahdollisuudet saada palvelua	Yhteistyön määrä kunnan kotihoidon kanssa	Vähintään 8 asiakasta		6 asiakasta
Asukaslähtöisyyden kehittäminen	Kuntalaisia osallistavien tapahtumien järjestäminen	Vähintään viiden kuntalaisia osallistavan tapahtuman järjestäminen		4 tapahtumaa.
	Asiakaskyselyiden tuottaminen sekä sähköisenä että paperiversiona	Kahden eriteemaisen tai eri ikäryhmille suunnatun asiakaskyselyn tuottaminen		Kyselyt toteutetaan vuoden 2022 lopulla, toinen lehtihankinnoista ja toinen lapsille tai nuorille suunnattuna

Koronaepidemian vuoksi omatoimikirjasto oli suljettuna tammikuun loppuun asti. Henkilökunta palveli asiakkaita normaaleina aukioloaikoina. Toukokuussa kirjaston

palveluaikoja muutettiin niin, että henkilökunnalle jää enemmän työaikaa kokoelmatyöhön ja kirjaston palvelujen kehittämiseen. E-aineistojen lainaluvut ovat nousseet hieman viime vuodesta. Valtakunnallisen e-kirjaston kehitystyö on meneillään parhaillaan. Verkkokirjaston käynnit ovat laskeneet viime vuodesta. Loistokirjastoille on tulossa vuoden loppuun mennessä uudet verkkokirjastosivut, jotka ovat käyttäjäystävällisemmät.

Henkilökunta on osallistunut aktiivisesti alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön. Auran kirjastosta on edustus Turun alueellisen kehittämiskirjaston lasten- ja nuortentyöryhmässä. Auran kirjasto on osallistunut myös valtakunnallisen e-kirjastohankkeen työpajoihin. Kirjasto on myös lisännyt senioripalvelujen markkinointia. Asiakkaille annettava digiopastuksen määrä onkin lisääntynyt ja kirjaston kotipalvelun asiakasmäärä nousi kuuteen. Tapahtumia päästiin taas järjestämään pitkän tauon jälkeen. Koulu yhteistyötä toteutettiin järjestämällä vinkkauksia. Asiakaskyselyt toteutetaan loppuvuoden kuluessa.

Kotihoidon asiakkaille on tiedotettu kirjaston seniorityöstä ja kirjaston kotipalvelun asiakasmäärä nousikin viiteen. Tapahtumia ei ankarien rajoitusten vallitessa ole voinut järjestää, mutta niiden järjestäminen käynnistetään vähitellen. Koulu yhteistyötä toteutettiin pandemiatilanteen sallimissa rajoissa järjestämällä mm. vinkkauksia ja podcast-nauhoituksia. Asiakaskyselyt toteutetaan loppuvuoden kuluessa.

Varhaiskasvatus

TAVOITE	MITTARI	TA 2022	TOT 6/2022
Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Lastentasoinen toiminnan arviointipeli Vanhempainraadın perustaminen, osallisuuden kokemukset asiakaskyselyssä	Lasten vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaan lisääntyvät. Vanhempainraadın kokoontuminen 4 kertaa /vuosi, osallisuuden kokemus kyselyssä 6 / 7	Lasten kanssa on käyty keskusteluja heidän toiveistaan ja innostuksen kohteistaan. Huoltajien arvio osallisuuden kokemuksesta on ka 5,3. 26,7% vastaajista kokee osallisuuden toteutuneen. Vanhempainraati ei saanut kyselyssä kannatusta, joten perustamista yritetään syksyn aikana.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön oma arvio työkyvystään kehityskeskusteluissa: arvio 1-5	Kokemukset vähintään 4	Henkilöstön arvio työkyvystä keväällä oli n. 4.
Saumaton yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa	Yhteistyötapaoiden kehittäminen ja juurruttaminen	Yhteistyötapaamisia vähintään 6 kertaa/vuosi	Yhteistyötapaamisia on Kurjen johtajan kanssa ollut keskimäärin 1/kk. Yksityinen perhepäivähoitaja on osallistunut kunnallisten perhepäivähoitajien ohjausiltoihin kevään aikana.

Sivistyslautakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1. – 30.6.2022

	TOT 6/2021	TA 2022	TOT 6/ 2022	Tot.-%
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	94 085,1	301 310,0	102 627,0	34,1
Maksutuotot	100 349,4	124 000,0	90 524,7	73,0
Tuet ja avustukset	69 804,0	29 500,0	217 048,7	735,8
Muut toimintatuotot	2 813,5	7 500,0	2 079,1	27,7
TUOTOT YHTEENSÄ	267 052,0	462 310,0	412 279,5	89,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 743 737,6	-3 809 170,0	-1 819 879,2	47,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-334 709,2	-787 749,0	-350 420,0	44,5
Muut henkilösivukulut	-49 627,0	-158 648,0	-44 465,1	28,0
Palvelujen ostot	-618 516,4	-1 393 665,0	-677 168,1	48,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-130 422,2	-205 670,0	-139 969,1	68,1
Avustukset	-508 568,7	-894 500,0	-492 408,7	55,1
Muut toimintakulut	-15 450,7	-14 350,0	-7 292,4	50,8
KULUT YHTEENSÄ	-3 401 031,8	-7 263 752,0	-3 531 602,6	48,6
TOIMINTAKATE	-3 133 979,8	-6 801 442,0	-3 119 323,1	45,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-3 133 979,8	-6 801 442,0	-3 119 323,1	45,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	0,0	0,0	-5 542,6	0,0
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-3 133 979,8	-6 801 442,0	-3 124 865,7	45,9

Tuloslaskelmat tehtävittäin 1.1. – 30.6.2022

	TOT 6/2021	TA 2022	TOT 6/ 2022	Tot.-%
<hr/>				
HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-17 812,7	-29 300,0	-15 497,0	52,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 614,6	-5 106,0	-2 603,7	51,0
Muut henkilösivukulut	-405,4	-1 033,0	-307,7	29,8
Palvelujen ostot	-164,4	-6 250,0	-8 587,3	137,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-42,9	-230,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-7,6	0,0	-10,3	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-21 047,7	-41 919,0	-27 006,0	64,4
TOIMINTAKATE	-21 047,7	-41 919,0	-27 006,0	64,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-21 047,7	-41 919,0	-27 006,0	64,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-21 047,7	-41 919,0	-27 006,0	64,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 047,7	-41 919,0	-27 006,0	64,4
PERUSOPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	80 618,4	247 800,0	90 246,0	36,4
Maksutuotot	11 280,0	39 000,0	15 556,0	39,9
Tuet ja avustukset	56 360,5	28 000,0	76 788,2	274,2
Muut toimintatuotot	805,0	2 500,0	205,0	8,2
TUOTOT YHTEENSÄ	149 063,9	317 300,0	182 795,2	57,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 177 387,4	-2 457 250,0	-1 171 292,0	47,7

Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-217 134,9	-514 432,0	-216 276,6	42,0
Muut henkilösivukulut	-33 567,5	-102 463,0	-28 551,7	27,9
Palvelujen ostot	-492 471,9	-1 097 895,0	-525 752,8	47,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-106 260,1	-127 940,0	-100 510,6	78,6
Muut toimintakulut	-12 622,9	-11 850,0	-5 324,0	44,9
KULUT YHTEENSÄ	-2 039 444,7	-4 311 830,0	-2 047 707,8	47,5

TOIMINTAKATE -1 890 380,8 -3 994 530,0 -1 864 912,6 46,7

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE -1 890 380,8 -3 994 530,0 -1 864 912,6 46,7

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS -1 890 380,8 -3 994 530,0 -1 864 912,6 46,7

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
(ALIJÄÄMÄ) -1 890 380,8 -3 994 530,0 -1 864 912,6 46,7

TOISEN ASTEEN KOULUTUS
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	0,0	-40 000,0	0,0	0,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	0,0	-6 968,0	0,0	0,0
Muut henkilösivukulut	0,0	-1 668,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-4 600,0	-28,8	0,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0,0	-4 000,0	0,0	0,0
Avustukset	0,0	-72 500,0	0,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	0,0	-129 736,0	-28,8	0,0

TOIMINTAKATE 0,0 -129 736,0 -28,8 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE 0,0 -129 736,0 -28,8 0,0

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	0,0	-129 736,0	-28,8	0,0
------------------	-----	------------	-------	-----

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,0	-129 736,0	-28,8	0,0
-----------------------------------	-----	------------	-------	-----

MUU OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

KULUT YHTEENSÄ	-30 759,2	-62 000,0	-28 976,8	46,7
----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOIMINTAKATE	-30 759,2	-62 000,0	-28 976,8	46,7
--------------	-----------	-----------	-----------	------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-30 759,2	-62 000,0	-28 976,8	46,7
-----------	-----------	-----------	-----------	------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-30 759,2	-62 000,0	-28 976,8	46,7
------------------	-----------	-----------	-----------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-30 759,2	-62 000,0	-28 976,8	46,7
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

KIRJASTOTOIMI
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TUOTOT YHTEENSÄ	23 902,9	37 600,0	14 255,1	37,9
-----------------	----------	----------	----------	------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot

	-49 504,2	-111 850,0	-48 826,7	43,7
--	-----------	------------	-----------	------

	-10 016,8	-22 495,0	-10 011,2	44,5
--	-----------	-----------	-----------	------

	-1 386,3	-4 663,0	-1 138,3	24,4
--	----------	----------	----------	------

	-16 375,6	-28 750,0	-17 811,8	62,0
--	-----------	-----------	-----------	------

Aineet, tarvikkeet, tavarat	-15 313,1	-40 850,0	-22 339,2	54,7
Muut toimintakulut	-804,6	-300,0	0,0	0,0
KULUT YHTEENSÄ	-93 400,5	-208 908,0	-100 127,2	47,9
TOIMINTAKATE	-69 497,6	-171 308,0	-85 872,1	50,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-69 497,6	-171 308,0	-85 872,1	50,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	0,0	0,0	-5 542,6	0,0
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-69 497,6	-171 308,0	-91 414,6	53,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-69 497,6	-171 308,0	-91 414,6	53,4
LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	0,0	22 410,0	0,0	0,0
Maksutuotot	89 069,4	85 000,0	74 968,7	88,2
Tuet ja avustukset	5 015,8	0,0	140 260,5	0,0
TUOTOT YHTEENSÄ	94 085,2	107 410,0	215 229,1	200,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-499 033,4	-1 170 770,0	-584 263,6	49,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-104 942,9	-238 748,0	-121 528,5	50,9
Muut henkilösivukulut	-14 267,9	-48 821,0	-14 467,4	29,6
Palvelujen ostot	-78 745,2	-194 170,0	-96 010,6	49,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 806,1	-32 650,0	-17 119,3	52,4
Avustukset	-508 568,7	-822 000,0	-492 408,7	59,9
Muut toimintakulut	-2 015,6	-2 200,0	-1 958,0	89,0
KULUT YHTEENSÄ	-1 216 379,7	-2 509 359,0	-1 327 756,1	52,9
TOIMINTAKATE	-1 122 294,5	-2 401 949,0	-1 112 527,0	46,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-1 122 294,5	-2 401 949,0	-1 112 527,0	46,3
Poistot ja arvonalentumiset				

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-1 122 294,5	-2 401 949,0	-1 112 527,0	46,3
------------------	--------------	--------------	--------------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 122 294,5	-2 401 949,0	-1 112 527,0	46,3
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------