

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Liite 1

1.Talouden toteutumatiiedot: (12/2022)

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 12/2021	MTA2022	TOT 12/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	2 777 349	2 777 349	2 605 500	2 666 345	102,3	60 845
Myyntituotot	1 363 469	1 363 469	1 241 700	1 169 842	94,2	-71 858
Maksutuotot	901 671	901 671	850 000	837 029	98,5	-12 971
Tuet ja avustukset	462 558	462 558	432 400	598 763	138,5	166 363
Muut toimintatuotot	49 651	49 651	81 400	60 711	74,6	-20 689
Toimintakulut	-23 746 316	-23 746 316	-24 571 089	-24 861 862	101,2	-290 773
Henkilöstökulut	-16 557 597	-16 557 597	-16 906 700	-17 128 769	101,3	-222 069
Palkat ja palkkiot	-13 370 830	-13 370 830	-13 785 800	-13 760 003	99,8	25 797
Henkilösivukulut	-3 186 767	-3 186 767	-3 120 900	-3 368 766	107,9	-247 866
Palvelujen ostot	-5 167 669	-5 167 669	-5 546 839	-5 736 859	103,4	-190 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703 771	-703 771	-715 300	-720 732	100,8	-5 432
Avustukset	-870 334	-870 334	-900 800	-840 124	93,3	60 676
Muut toimintakulut	-446 945	-446 945	-501 450	-435 378	86,8	66 072
Toimintakate	-20 968 967	-20 968 967	-21 965 589	-22 195 517	101,0	-229 928

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 12/2021	MTA2022	TOT 12/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	690 523	690 523	586 300	697 429	119,0	-111 129
Toimintakulut	-7 531 713	-7 531 713	-7 977 401	-8 077 463	101,3	100 062
Toimintakate	-6 841 190	-6 841 190	-7 391 101	-7 380 034	99,9	-11 067

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 12/2021	MTA2022	TOT 12/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 495 430	1 495 430	1 350 100	1 400 665	103,7	-50 565
Toimintakulut	-13 279 149	-13 279 148	-13 484 256	-13 767 702	102,1	283 446
Toimintakate	-11 783 719	-11 783 718	-12 134 156	-12 367 037	101,9	232 881

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 12/2021	MTA2022	TOT 12/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	591 396	591 396	669 100	568 251	84,9	100 849
Toimintakulut	-2 935 455	-2 935 455	-3 109 432	-3 016 697	97,0	-92 735
Toimintakate	-2 344 059	-2 344 059	-2 440 332	-2 448 446	100,3	8 114

Palkkamenojen tarkempi seuranta, (kuukausittainen palkkasumma), (suluissa edellisen vuoden vastaava summa)

Palkkamenot 2015 (talousarvio):	13 748 400
Palkkamenot 2015 (toteutuma):	14 017 553
Palkkamenot 2016 (talousarvio):	13 318 500
Palkkamenot 2016 (toteutuma):	13 637 551
Palkkamenot 2017 (talousarvio):	12 559 400
Palkkamenot 2017 (toteutuma):	12 511 785
Palkkamenot 2018 (talousarvio):	12 487 300
Palkkamenot 2018 (toteutuma):	12 861 742
Palkkamenot 2019 (talousarvio):	12 539 450
Palkkamenot 2019 (toteutuma):	13 186 148
Palkkamenot 2020 (talousarvio):	11 835 300
Palkkamenot 2020 (toteutuma):	12 213 628
Palkkamenot 2021 (talousarvio):	12 948 720
Palkkamenot 2021 (toteutuma):	13 370 830
Palkkamenot 2022 (talousarvio):	12 775 800

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	273 248 (254 514)	652 270 (640 934)	115 823 (103 991)	1 041 341 (999 439)	+41 902
helmikuu	279 484 (279 181)	675 041 (654 733)	137 440 (106 199)	1 091 965 (1 040 113)	+93 754
maaliskuu	277 725 (269 752)	668 252 (672 201)	137 631 (122 460)	1 083 608 (1 064 413)	+112 949
huhtikuu	287 117 (295 425)	680 115 (663 510)	148 738 (139 331)	1 115 970 (1 098 266)	+130 653
toukokuu	285 494 (291 719)	664 335 (668 373)	137 064 (140 565)	1 086 893 (1 100 657)	+116 889
kesäkuu	474 413 (411 703)	1 017 260 (987 714)	222 684 (197 102)	1 714 357 (1 596 519)	+234 727
heinäkuu	280 938 (268 104)	603 658 (751 559)	117 382 (119 674)	1 001 978 (1 139 337)	+97 368
elokuu	309 360 (263 117)	657 692 (496 737)	128 494 (110 369)	1 095 546 (870 223)	+322 691
syyskuu	307 575 (278 970)	686 557 (675 625)	120 685 (124 830)	1 114 817 (1 079 425)	+358 084
lokakuu	276 338 (269 934)	705 656 (707 807)	135 086 (141 487)	1 117 080 (1 119 228)	+355 936
marraskuu	311 012 (272 606)	705 083 (663 517)	133 136 (139 864)	1 149 231 (1 075 987)	+429 180
joulukuu	293 443 (300 351)	705 867 (695 967)	147 906 (190 905)	1 147 216 (1 187 223)	+389 173

Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta, (suluissa edellisen vuoden vastaava summa)

Palvelujen ostot 2015 (talousarvio):	3 665 600
Palvelujen ostot 2015 (toteutuma):	3 672 448
Palvelujen ostot 2016 (talousarvio):	4 291 000
Palvelujen ostot 2016 (toteutuma):	4 319 433
Palvelujen ostot 2017 (talousarvio):	5 376 800
Palvelujen ostot 2017 (toteutuma):	5 452 698
Palvelujen ostot 2018 (talousarvio):	5 358 300
Palvelujen ostot 2018 (toteutuma):	5 472 038
Palvelujen ostot 2019 (talousarvio):	5 487 500
Palvelujen ostot 2019 (toteutuma):	5 298 860

Palvelujen ostot 2020 (talousarvio):	5 108 520
Palvelujen ostot 2020 (toteutuma):	4 581 318
Palvelujen ostot 2021 (talousarvio):	5 011 870
Palvelujen ostot 2021 (toteutuma):	5 167 669
Palvelujen ostot 2022 (talousarvio):	5 266 839

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	100 176 (193 352)	186 374 (129 909)	18 170 (39 646)	304 720 (362 908)	-58 188
helmikuu	290 677 (200 523)	147 989 (416 616)	13 135 (20 724)	451 801 (637 863)	-244 250
maaliskuu	274 069 (196 720)	512 553 (159 958)	24 387 (14 119)	811 009 (370 797)	+195 962
huhtikuu	219 092 (203 646)	221 755 (171 794)	26 931 (19 704)	467 767 (395 144)	+268 596
toukokuu	223 661 (200 810)	233 214 (240 628)	25 684 (26 097)	482 559 (467 535)	+283 620
kesäkuu	216 204 (183 433)	198 628 (144 434)	16 019 (19 784)	430 851 (347 651)	+366 820
heinäkuu	167 788 (200 052)	48 267 (115 849)	13 974 (10 773)	230 029 (326 674)	+270 175
elokuu	206 901 (160 041)	262 831 (258 649)	55 308 (21 725)	525 040 (440 415)	+354 800
syyskuu	206 371 (212 184)	271 847 (220 248)	15 584 (17 242)	493 802 (449 674)	+398 928
lokakuu	250 662 (212 480)	236 430 (256 704)	23 805 (25 380)	510 897 (494 564)	+415 261
marraskuu	160 356 (195 574)	196 827 (235 945)	24 140 (20 341)	381 323 (451 860)	+344 724
joulukuu	290 081 (185 862)	303 554 (201 950)	53 425 (34 782)	647 060 (422 594)	+569 190

2. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Ta22	4/22	8/22
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	10	9	5	6	6	5,5	2	2	0	0	0
Perhepäivähoitaja	39	35	31	27	27	26	19	18	17	16	12
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2,5	3,5	4	4	5	4	5
Kuraattori	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	9	9	9	9	8	8	7	7	7	7	6
Varhaiskasvatuksen opettaja	25	24	22	19	20,5	19,5	21	21	24	25	28
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	42	44	42	40	38,5	35,5	38	38	40	45	51
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	0	0
Ryhmäavustaja	9	7	6	6	5,5	4	5	5	3	3	2
Yhteensä	142	136	123	115	113,5	108	102	101	102	106	110

15.9.hanketyöntekijänä aloitti varhaiskasvatuksen alueellinen sosionomi.

Perusopetus:

Nimike	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Ta22	4/22	8/22
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,5	5
Rehtori	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Luokanopettaja	53	52	52	53,5	54,5	55	54	53	52	51	51
Lehtori	36,5	35	33	30	30,5	31	31	30	30	30	30
Pt. tuntiopettaja	17	18	20	20	21	21	25	22	18	21	23
St. tuntiopettaja	3	3,5	4	4,5	3	1,5	0	0	0	0	0
Eriyisluokanopettaja	17	16	15	15	12,5	12,5	11	12	14	14	14
Eriyisopettaja	6,5	7	7	7	7,5	8	8	8	8	8	8
Esikoulun opettaja	3	2	1,5	2	2	2	2	1	0	0	0
Lehtori (vanh.)	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	39	38,5	41	43	47	48	44	42	46	50	48
Apip -ohjaaja	4	4	4	4	4,5	3,5	4	4	4	4	4
Koulukuraattori	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Koulupsykologi	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3
Yhteensä	208	205	206,5	195	198,5	198,5	195	188	188	192,5	194

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Ta22	4/22	8/22
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Kirjastovirkailija	9	9	9	8,7	9	8	7	8	8	8	8
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1	1	0,5	0,5	0
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uimaopettaja	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilapäistyöntekijät	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	-	-	0,5	0,2	0,2
Nuorisosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	1	1	1	1	0	1
Nuoriso-ohjaaja	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	4	4	4	5	4,6
Hanketyöntekijä	3,10	3,1	3,4	3,7	2,6	2,5	-	-	-	1	1
Nuorisotilan ohjaaja	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	-	-	0,3	0	0
Rehtori	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
St. tuntiopettaja/to	80	58	82	89	86	86	69	80	11	10	10
Opettaja/musiikkiopisto	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4	4	5	5	5
St. tuntiopettaja/mo	17	15,5	16	16	15	15	13	12	5	5,1	8,2
Palvelusihteeri	1	1	1	1	2	2	1	1	1,5	1,5	1
Yhteensä	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	118	130,0	56,8*	56,3	56,0

*muutettu numerot henkilötyövuosiksi (aiemmin vakansseja)

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

Vastuualue	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	8/17	9/17	10/17	11/17	12/17
Varhaiskasvatus	308	307	671	678	711	281	680	836	482	477
Perusopetus	955	1052	1727	1271	1264	586	1242	821	968	451
Yhteensä	1263	1359	2398	1949	1975	867	1922	1657	1450	928
joista lisäkustannuksia	938	1196	2098	1687	1373	491	1470	1179	1086	619

lisäkustannukset/ kumulatiivinen	938	2134	4232	5919	7292	7783	9253	10432	11518	12137
----------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Vastuualue	1/18	2/18	3/18	4/18	5/18	8/18	9/18	10/18	11/18	12/18
Varhaiskasvatus	590	688	842	890	1095	809	385,5	544	494	350
Perusopetus	943	743	1349	1128	723	311	925,5	700	797	557
Yhteensä joista lisäkustannuksia	1533	1431	2191	2018	1818	1120	1311	1244	1291	907
	1041	1051	1645	1402	1234	952	884	1058	814	362
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1041	2092	3737	5139	6373	7325	8209	9267	10081	10443

Vastuualue	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	8/19	9/19	10/19	11/19	12/19
Varhaiskasvatus	484	377	507	540	427	263	541	325	347	262
Perusopetus	903	801	956	897	691	240	632	729	824	442
Yhteensä joista lisäkustannuksia	1387	1178	1463	1437	1118	503	1173	1054	1171	704
	1100	781	1245	1032	741	326	867	739	930	541
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1100	1881	3126	4158	4899	5225	6092	6831	7761	8302

Vastuualue	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20
Varhaiskasvatus	287	452	515	338	193	177	231	731	534	287
Perusopetus	834	884	1019	107	429	321	1108	648	675	629
Yhteensä joista lisäkustannuksia	1121	1336	1534	445	622	498	1339	1379	1209	916
	678	895	949	85	167	369	1039	1135	961	592
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	678	1573	2522	2607	2774	3143	4182	5317	6278	6870

Vastuualue	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21
Varhaiskasvatus	275	284	641	925	880	445	367	439	413	120
Perusopetus	742	768	816	818	621	205	966	867	767	530
Yhteensä joista lisäkustannuksia	1017	1052	1457	1743	1501	650	1333	1306	1180	650
	675	734	1261	1507	1282	442	840	951	841	418
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	675	1409	2752	4259	5541	5983	6823	7774	8615	9033

Vastuualue	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22
Varhaiskasvatus	361	295	668	597	602	467	465	144	549,5	264
Perusopetus	1391	1280	1361	943	895	462	1343	894	1394	869
Yhteensä joista lisäkustannuksia	1752	1575	2029	1540	1497	929	1808	1038	1943,5	1133
	1268	1259	1651	1332	1347	789	1110	618,5	1234,5	610
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1268	2527	4178	5510	6857	7646	8756	9175,5	10410	11020

3. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoitossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset:

	lapsia päivähoitossa yht.	kokopäivähoitossa	osapäivähoitossa	vain esiopetuksessa	kotihoidon tuen piirissä
Tp2012	651	-	-	-	274
Tp2013	621	-	-	-	304

Tp2014	668	-	-	-	280
Tp2015	673	-	-	-	270
Tp2016	647	327	286	34	240
Tp2017	655	241	386	31	212
Tp2018	656	208	414	35	219
Tp2019	613	296	285	33	214
Tp2020	562	349	198	19	201
Tp2021	598	345	225	22	157
1/2022	612	348	238	26	148
2/2022	613	355	232	26	156
3/2022	615	356	233	26	173
4/2022	633	444	160	27	170
5/2022	630	449	153	28	177
6/2022	571	472	91	8	143
7/2022	530	441	81	8	144
8/2022	551	400	135	16	159
9/2022	574	410	140	24	147
10/2022	581	418	139	24	152
11/2022	588	414	150	24	156
12/2022	592	418	149	25	148

Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy 1.3.2017 voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen.

Tukiopetustuntien käyttö perusopetuksessa

	Tukiopetustunnit
Tp2014	1 367
Tp2015	992
Tp2016	960,5
Tp2017	1038,5
Tp2018	850
Tp2019	829,5
Tp2020	699+ 159,5
Tp2021	732+319,5
1/2022	54,5 + 19,5
2/2022	62,5 + 34
3/2022	82 + 60,5
4/2022	63,5 + 37
5/2022	123,5 + 39
8/2022	7 + 3,5
9/2022	82,5 + 13,5
10/2022	66,5 + 21,5
11/2022	65 + 27,5
12/2022	71,5 + 6

Lukuvuonna 2014 - 2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v).
Lukuvuonna 2015 - 2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v).
Lukuvuonna 2016 - 2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v).
Lukuvuonna 2017 - 2018 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v).
Lukuvuonna 2018 – 2019 tukiopetusresurssi on 34h/vko (1 292 h/v).
Lukuvuonna 2019 – 2020 tukiopetusresurssi on 32h/vko (1 216 h/v).
Lukuvuonna 2020 – 2021 tukiopetusresurssi on 31h/vko (1 178 h/v).
Lukuvuonna 2021 – 2022 tukiopetusresurssi on 29,5h/vko (1 121 h/v).

4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen)

Varhaiskasvatus:

- Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/käyttöönotto. Hankinta on tehty ja käyttöönotto on parhaillaan käynnissä.
- Alastaron alueen ja keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen laadinta käynnistyy syksyllä 2022. *Palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnistynyt loka-marraskuussa.*
- Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.
- Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.

Perusopetus:

- Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta.
- Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta. Valtionavustusta on haettu seuraaviin hankkeisiin: kerhotoiminnan tukeminen (22 540 €), varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen (126 400 €) sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen (187 040 €). Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimiin on myönnetty avustusta 126 400 € ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 187 040 €. Valtionavustusta on haettu seuraaviin hankkeisiin: Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta (52 520 €) ja varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen vuosille 2022 – 2023 (110 640 €). Harrastamisen Suomen malliin on myönnetty avustusta 45 000 € ja varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseen 110 640 €. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen on haettu valtionavustusta 53 010 euroa ja avustusta on myönnetty 50 310 euroa. OKM on myöntänyt 160 000 euroa valtionavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian tasoittamiseksi vuosille 2022 – 2024.
- Kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittäminen valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen ja kouluverkko-päätöksen mukaisesti.
- Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä ja kouluverkon muuttuessa.
- Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toimintaan haetaan valtionavustusta. Kerhotoiminnan tukemiseen on haettu valtionavustusta (22 540 €). Avustusta on myönnetty 16 000 €.
- Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella. *Asiakaskysely (huoltajat) toteutettiin joulukuussa 2022.*

Vapaa-aikapalvelut

- Uuden sähköisen tilanhallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönoton valmistelu.
- Opistojen oppilashallinto-ohjelman tehokkaampi hyödyntäminen.
- Opistojen oppimisympäristöjen digitalisoiminen. *Musiikkiopiston oppimisympäristöjä digitalisoitiin kehittämishankkeen yhteydessä vuosina 2021-2022.*
- Mellilänjärven kehittämissuunnitelman jatkovalmistelu ja 1. vaiheen toteutus.
- Kalikan kehittäminen.
- Liikuntatilojen ja -alueiden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä teknisen palvelualan kanssa.
- Liikkumisreseptin käyttöönotto yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa.
- Liikuntaneuvonnan kehittäminen.
- Työväenopiston ikäihmisille suunnatut liikunta- ja keuhonhuoltokurssit.
- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.
- Kehitämme kotona asuvien mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.

5. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

Varhaiskasvatus:

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatuslain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.
2. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin, valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.
2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seuranta ja ennakointia sekä edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja.
3. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.
4. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Perusopetus ja keskiasteen koulutus:

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. opetussuunnitelmien muutokset, oppivelvollisuuden laajentaminen yms.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.
2. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

2. Hankerahoituksen väheneminen. Opetuspuolella on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Vapaa-aikapalvelut:

Strategiset riskit

1. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen, muiden toimintatuottojen väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Opistojen kohdalla tärkeää on kurssi- ja opetustoiminnan säilyttäminen vähintään nykyisessä laajuudessa. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

2. Hankerahoituksen väheneminen. Erityisesti nuorisopalveluissa ja opistoissa on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Mm. liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Henkilöstön määrä ja osaaminen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Riskialttein henkilöstövaje on laitospäivähoitajan tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospäivähoitajan poissaolon aikana hallinnassa. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä aiheuttaa erityisesti poikkeustilanteissa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. Perehdyttämiskäytäntöjen sekä sijaisuus-/varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja osaamisen jakaminen ovat keinoja varautua tähän riskiin.

6. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot:

Liikuntaa ja digiä loimaalaisille 2022 – hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 13 500 euroa.

1.8.2021 toteutuneen kouluverkkomuutokset taloudellisia vaikutuksia.

Toiminta	Tavoite	Toteutuma	Lisätieto
Opetustoiminta	-360 000	-400 000 – 410 000	Henkilöstökulujen vähennykset (lakkautettujen yksiköiden henkilöstön sijoittaminen muihin yksiköihin, ryhmien vähennykset, tuntikehyksen pieneneminen->henkilöstövähennykset).
Ruoka- ja siivoushuolto	-85 000	-80 000 – 85 000	Henkilöstökulujen vähennykset (henkilöstö sijoitettiin muihin yksiköihin/tehtäviin).
Kiinteistön ylläpito	-155 000	-35 000 – 40 000	Kiinteistöt ovat edelleen kaupungin omistuksessa. Ylläpitokustannusten (sähkö, vesi, lämmitys) väheneminen ja huollon keveneminen.
Kuljetukset	+120 000	+90 000 – 100 000	Kouluverkkomuutosta olennaisesti suurempi vaikutus kuljetuskustannuksiin on ollut edellisessä kilpailutuksessa tapahtunut kilometrihintojen kasvu. Vuonna 2022 kustannuksiin on vaikuttanut myös polttoaineen hinnan nousun takia maksettu lisäkorvaus.
Yhteensä	-480 000	-415 000 – 445 000	

Polttoaineen hinnannousun takia oppilaskuljetusten hintoja on tarkistettu kahteen otteeseen. Toukokuussa kilometrihintoja korotettiin 0,14 euroa ajalla 1.3.-4.6.2022. Syyskuussa sivistyslautakunta päätti, että hintoja korotetaan 0,10 euroa ajalla 11.8.-20.12.2022. Päätöstä tarkistetaan, mikäli olosuhteet muuttuvat olennaisesti syyslukukauden 2022 aikana.

Sivistyslautakunta päätti syyskuun kokouksessa hyväksyä Verkanappulat Oy:n hinnankorotuksen (10 %) 1.8.2022 alkaen ja Touhula varhaiskasvatus Oy:n hinnankorotuksen (4,85 %) 1.10.2022 alkaen.

Loimaan kaupunki on saanut vuodelle 2022 kotikuntakorvaukset Oripään yläkoululaisista 31.12.2020 oppilastilanteen mukaisesti. Kouluyhteistyössä on tapahtunut muutosta 1.8.2019 alkaen, jolloin 7.-luokkalaiset aloittivat opintonsa Pöytyän kunnassa. Tällöin Loimaan kaupungin tulee maksaa Pöytyän kunnalle Oripään oppilaista saamiaan kotikuntakorvauksia. Kaupunginhallitus on 10.10.2022 päättänyt, että Loimaan kaupunki maksaa Pöytyän kunnalle kotikuntakorvauksia 214 623, 39 euroa.

Marraskuussa valtionavustusta on haettu seuraaviin hankkeisiin:

- etsivä nuorisotyö (45 000 €)
- liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset (16 250 €)
- lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta (20 525 €)
- vieraskielisten S2-opetus (26 810 €)

Koulunuorisotyölle myönnettiin valtionavustusta 35 000 euroa vuodelle 2023.

7. Muuta

Koronatilanne ja toimenpiteet:

Lukuvuonna 2022 – 2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä varautua koronatilanteen jatkumiseen osana normaalia varautumista.

Suosittelavaa on jatkaa korona-aikana opittuja hyväksi havaittuja hygieniatoimia, opit tartuntatautien ehkäisyssä on suositeltavaa varmistaa pysyviksi toimintatavoiksi.

Strategiatyö:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 29.8.2022.

Ukrainan tilanne:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen palvelujen kannalta vaikutusta on erityisesti varhaiskasvatuspalveluihin, perusopetuksen valmistavaan opetukseen sekä opiskeluhoollon palveluihin.

Lukuvuoden 2022 – 2023 alussa Hirvikosken yhtenäiskoululla on kolme ja Keskuskoululla yksi valmistavan opetuksen ryhmä. Oppilaita valmistavassa opetuksessa on 53 (ukrainalaisia 42).