

# SIVISTYSLAUTAKUNTA

# Liite

1.Talouden toteutum tiedot: (4/2023)

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2022	TOT 4/2022	TA2023	TOT 4/2023	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 679 705</b>	<b>1 422 688</b>	<b>2 394 800</b>	<b>1 706 888</b>	<b>71,3</b>	<b>-687 912</b>	<b>2 394 800</b>
Myyntituotot	1 187 133	316 360	949 400	377 963	39,8	-571 437	1 089 400
Maksutuotot	836 654	300 067	785 100	250 656	31,9	-534 444	585 100
Tuet ja avustukset	595 157	790 101	602 700	1 059 569	175,8	456 869	662 700
Muut toimintatuotot	60 761	16 160	57 600	18 700	32,5	-38 900	57 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 182 965</b>	<b>-8 032 672</b>	<b>-25 104 520</b>	<b>-8 305 406</b>	<b>33,1</b>	<b>16 799 114</b>	<b>-25 604 520</b>
Henkilöstökulut	-17 205 920	-5 399 372	-17 144 500	-5 551 054	32,4	11 593 446	-17 444 500
Palkat ja palkkiot	-13 827 567	-4 332 885	-13 717 000	-4 445 835	32,4	9 271 165	-14 017 000
Henkilösivukulut	-3 378 353	-1 066 487	-3 427 500	-1 105 219	32,2	2 322 281	-3 427 500
Palvelujen ostot	-5 932 293	-2 046 001	-5 549 450	-2 001 109	36,1	3 548 341	-5 749 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 941	-188 070	-716 550	-185 249	25,9	531 301	-716 550
Avustukset	-863 663	-230 537	-959 900	-228 458	23,8	731 442	-959 900
Muut toimintakulut	-454 148	-168 692	-734 120	-339 536	46,3	394 584	-734 120
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 503 260</b>	<b>-6 609 984</b>	<b>-22 709 720</b>	<b>-6 598 518</b>	<b>29,1</b>	<b>16 111 202</b>	<b>-23 209 720</b>

Toimintatuottojen kohdalla myyntituottoja (lähinnä uimahalli- ja kuntosalimaksut) on kertynyt jonkin verran enemmän kuin viime vuonna. Erilaista hankerahoitusta on vuonna 2023 merkittävästi enemmän kuin vuonna 2022. Hankerahoitusta todennäköisesti tulee vuoden aikana vielä lisää, mutta hankkeet ovat useimmiten kahdelle vuodelle kohdentuvia, jolloin tuloja siirretään vuodenvaihteessa vuodelle 2024. Näistä on tarkempi selvitys erillisessä taulukossa. Maksutuottoja puolestaan on kertynyt viime vuotta vähemmän, mikä selittyy varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen vähenemisellä.

Talousarviossa 2023 henkilöstökulut ja palvelujen ostot on budjetoitu aika lailla vuoden 2022 talousarvion suuntaisesti. Vuonna 2022 ko. menot kuitenkin ylittivät merkittävästi. Alkuvuoden perusteella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökulut ovat jonkin verran suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Lisäksi 1.6. alkaen tulevat palkankorotukset (järjestelyerät) kasvattavat henkilöstökuluja noin 100 000 euroa. Myös palvelujen ostot näyttävät toteutuvan jonkin verran edellistä vuotta suurempina. Yhtenä tekijänä on varhaiskasvatuksen ostopalvelujen kasvu. Vuoden 2023 talousarvion toimintakulujen kasvussa vuoteen 2022 verrattuna näkyvät talousarvion valmistelun yhteydessä päätetty avustummäärärahojen kasvu sekä Hirvimetsän päiväkodin leasing-vuokra uutena kustannuksena (noin 314 000 euroa).

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2022	TOT 4/2022	TA2023	TOT 4/2023	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>700 073</b>	<b>372 489</b>	<b>727 900</b>	<b>472 253</b>	<b>64,9</b>	<b>255 647</b>	<b>527 900</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 140 521</b>	<b>-2 578 104</b>	<b>-8 349 770</b>	<b>-2 832 191</b>	<b>33,9</b>	<b>-5 517 579</b>	<b>-8 549 770</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 440 448</b>	<b>-2 205 615</b>	<b>-7 621 870</b>	<b>-2 359 938</b>	<b>31,0</b>	<b>-5 261 932</b>	<b>-8 021 870</b>

Varhaiskasvatuksen toimintakulujen toteutumassa näkyy Hirvimetsän päiväkodin puolen vuoden leasing-vuokra ja hankinta-ajan vuokra (noin 183 000 euroa).

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2022	TOT 4/2022	TA2023	TOT 4/2023	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 391 236</b>	<b>822 462</b>	<b>1 124 700</b>	<b>952 875</b>	<b>84,7</b>	<b>171 825</b>	<b>1 249 700</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 970 742</b>	<b>-4 514 055</b>	<b>-13 365 500</b>	<b>-4 483 432</b>	<b>33,5</b>	<b>-8 882 068</b>	<b>-13 765 500</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 579 506</b>	<b>-3 691 593</b>	<b>-12 240 800</b>	<b>-3 530 557</b>	<b>28,8</b>	<b>-8 710 243</b>	<b>-12 515 800</b>

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2022	TOT 4/2022	TA2023	TOT 4/2023	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	588 396	227 737	542 200	281 760	52,0	260 440	617 200
Toimintakulut	-3 071 702	-940 513	-3 389 250	-989 783	29,2	-2 399 467	-3 289 250
Toimintakate	-2 483 306	-712 776	-2 847 050	-708 023	24,9	-2 139 027	-2 672 050

Määrärahamuutoksia:

Toimintatuotot	TP2022	1-3/2022	TA2023	1-3/2023	Muutos TA2023
hoitopäivämaksut	543 187	157 498	529 100	100 970	-200 000
kotikuntakorvaukset	806 245	193 050	595 000	164 034	+ 65 000
hankerahoitus/opetus	383 035	320 737	338 500	465 367	+ 60 000
myyntituotot/vapaa-aika	253 212	47 159	264 000	112 916	+ 75 000
yhteensä					0

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korotetulla maksujen perusteena olevia tuloarvoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 %).

Henkilöstökulut	TP2022	1-3/2022	TA2023	1-3/2023	Muutos TA2023
varhaiskasvatus	4 662 923	1 059 795	4 774 900	1 129 718	-
perusopetus	10 222 693	2 416 837	9 805 300	2 489 438	+400 000
vapaa-aikapalvelut	2 123 176	489 003	2 358 600	471 442	-100 000
yhteensä					+300 000
<b>Palvelujen ostot</b>					
varhaiskasvatus	2 638 271	666 819	2 475 350	674 904	+200 000
perusopetus	2 929 515	856 066	2 734 200	734 819	-
vapaa-aikapalvelut	315 752	56 566	306 500	74 545	-
yhteensä					+200 000

Henkilöstökulujen muutokset perustuvat erityisesti vuoden 2022 toteutumaan, alkuvuoden 2023 toteutumaan, vuoden 2023 palkankorotusten vaikutukseen ja henkilöstömuutoksiin 1.8.2023 alkaen.

Palvelujen ostojen muutokseen vaikuttavat lähinnä varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hintojen nousu vuonna 2022 (vrt. vuoden 2022 toteutuma). Lisäksi Touhula varhaiskasvatukselta on tullut hinnankorotusesitys 1.8.2023 alkaen.

Hankerahoitus: Hankerahoituksella on merkittävä osuus sivistyspalvelujen tuloissa. Useimmat hankkeet kohdentuvat kahdelle kalenterivuodelle, mutta rahoitukset maksetaan kuitenkin yhdessä erässä. Tällöin tilinpäätöksen yhteydessä siirretään osa tuotoista seuraavalle vuodelle (eli vuoden aikana raportoidut tulot vähenevät).

Palvelualue	TA2023	1-3/2023	Perustelut
Varhaiskasvatus	187 000	241 471	Hankerahoitusta siirtyi arvioitua enemmän vuodelta 2022 vuodelle 2023. Nämä hankkeet päättyivät vuoden 2023 loppuun mennessä. Maaliskuussa 2023 on myönnetty uutta hankerahoitusta 62 000 euroa (ei näy vielä toteutumassa). Määräraha siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
Perusopetus	338 500	465 367	Hankerahoitusta siirtyi arvioitua enemmän vuodelta 2022 vuodelle 2023. Lisäksi vieraskielisten S2-opetukseen myönnettiin 26 811 euroa (ei näy vielä näissä luvuissa). Rahoituksesta siirtyy vuodelle 2024 noin 70 000 euroa.

			Maaliskuussa 2023 on myönnetty uutta hankerahoitusta 180 480 euroa (ei näy vielä toteutuksessa). Määräraha siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2024. Lisäksi harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi on haettu 53 625 euroa, kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 18 620 euroa sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen 52 335 euroa. Harrastamisen Suomen malliin myönnettiin avustusta 45 000 euroa ja kerhotoiminnan tukemiseen 14 000 euroa. Hankkeet kohdentuvat suurelta osin vuodelle 2024-2025.
Vapaa-aikapalvelut	75 000	83 440	Määrärahat käytetään pääosin vuonna 2023.

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
Palkkamenot 2022 (toteutuma):	13 827 567
Palkkamenot 2023 (talousarvio):	13 717 000

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	301 011 (274 040)	662 821 (652 271)	102 692 (115 823)	1 066 524 (1 042 134)	+24 390
helmikuu	303 683 (278 692)	670 388 (675 041)	138 483 (137 440)	1 112 554 (1 091 173)	+45 771
maaliskuu	301 954 (277 725)	686 734 (668 252)	137 858 (137 631)	1 126 546 (1 083 608)	+88 709
huhtikuu	()	()	()	()	

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
Palvelujen ostot 2022 (toteutuma):	5 932 293
Palvelujen ostot 2023 (talousarvio):	5 549 450

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	224 075 (122 991)	209 773 (202 374)	25 269 (18 275)	459 117 (343 640)	+115 477
helmikuu	217 616 (321 940)	171 178 (348 327)	21 656 (21 179)	410 450 (691 446)	-165 519
maaliskuu	233 213 (221 888)	362 905 (320 388)	27 621 (17 112)	623 739 (559 388)	-101 168
huhtikuu	( )	( )	( )	( )	

## 2. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

### Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Tp22 *	Ta23	4/23	8/23
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hanketyöntekijä	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	5	6	6	5,5	2	2	0	0	0	
Perhepäivähoitaja	31	27	27	26	19	18	12	12	12	
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2,5	3,5	4	4	5	5	5	
Kuraattori	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
Päiväkodinjohtaja	9	9	8	8	7	7	7	7	7	
Varhaiskasvatuksen opettaja	22	19	20,5	19,5	21	21	28	28	28	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	42	40	38,5	35,5	38	38	51	51	51	
Päiväkotiapulainen	1	1	0,5	0	0	0	0	0	0	
Ryhmäavustaja	6	6	5,5	4	5	5	2	2	2	
<b>Yhteensä</b>	<b>123</b>	<b>115</b>	<b>113,5</b>	<b>108</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	

### Perusopetus:

Nimike	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Tp22 *	Ta23	4/23	8/23
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rehtori	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
Luokanopettaja	52	53,5	54,5	55	54	53	51	51	51	
Lehtori	33	30	30,5	31	31	30	30	30	30	

Pt. tuntiopettaja	20	20	21	21	25	22	23	23	23	
St. tuntiopettaja	4	4,5	3	1,5	0	0	0	0	0	
Erityisluokanopettaja	15	15	12,5	12,5	11	12	14	14	14	
Erityisopettaja	7	7	7,5	8	8	8	8	8	8	
Esikoulun opettaja	1,5	2	2	2	2	1	0	0	0	
Lehtori (vanh.)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koulunkäynninohjaaja	41	43	47	48	44	42	48	48	49	
Apip -ohjaaja	4	4	4,5	3,5	4	4	4	4	4	
Koulukuraattori	1	3	3	3	3	3	3	0	0	
Koulupsykologi	2	3	3	3	3	3	3	0	0	
Yhteensä	206,5	195	198,5	198,5	195	188	194	188	189	

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Tp22 *	Ta23	4/22	8/22
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2	2	1	2	1	
Kirjastovirkailija	9	8,7	9	8	7	8	8	9	9	
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Musiikinohjaaja/kulttuu- rituottaja	0,4	0,4	0,4	0,5	1	1	0	1	1	
Kulttuuriohjaaja/Museo- assistentti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Liikuntasihiteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Liikunnanohjaaja	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tilapäistyöntekijät	0	0	0,5	1,5	-	-	0	0,5	0,5	
Nuorisosihteeri	0,5	0,3	0,4	1	1	1	1	1	1	
Nuoriso-ohjaaja	1,6	2,5	3	2	4	4	5,6	6	5,6	
Hanketyöntekijä	3,4	3,7	2,6	2,5	-	-	-	-	-	
Nuorisotilan ohjaaja	0,3	0,3	0,4	0,3	-	-	-	0	0	
Rehtori	1	1	1	1	0	1	0	1	1	
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
St. tuntiopettaja/to	82	89	86	86	69	80	10	11	11	
Opettaja/musiikkiopisto	5	4	4,5	4,5	4	4	5	6	6	
St. tuntiopettaja/mo	16	16	15	15	13	12	5	5	5	
Palvelusihteeri	1	1	2	2	1	1	1	1	1	
Yhteensä	138,2	144,9	142,8	142,3	118	130,0	51,6	59,5	57,1	

\*muutettu numerot henkilötyövuosiksi (aiemmin vakansseja)

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

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	1387	1178	1463	1437	1118	503	1173	1054	1171	704
joista lisäkustannuksia	1100	781	1245	1032	741	326	867	739	930	541
lisäkustannukset/ ku- mulatiivinen	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	1121	1336	1534	445	622	498	1339	1379	1209	916
joista lisäkustannuksia	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	1017	1052	1457	1743	1501	650	1333	1306	1180	650
joista lisäkustannuksia	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	1752	1575	2029	1540	1497	929	1808	1038	1943,5	1133
joista lisäkustannuksia	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

Vastuualue	1/23	2/23	3/23	4/23	5/23	8/23	9/23	10/23	11/23	12/23
Varhaiskasvatus	390	333	417	245						
Perusopetus	681	775	1023	699						
Yhteensä	1071	1108	1440	944						
joista lisäkustannuksia	495	612	838	724						
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	495	1107	1945	2669						

### 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
Tp2022	591	410	158	22	156
1/2023	616	443	148	25	135
2/2023	618	447	146	25	142
3/2023	623	453	144	26	135
4/2023	628	457	144	27	141

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
Tp2022	678,5 + 262
1/2023	54,5 + 19,5
2/2023	81,5 + 12,5
3/2023	128,5 + 25,5
4/2023	70 + 12

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).  
 Lukuvuonna 2022 – 2023 tukiopetusresurssi on 29,5h/vko (1 121 h/v).

4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen)

Varhaiskasvatus:

- Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku)
- Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitseminen, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen
- Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvua/oppimista tukevat tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin.

Perusopetus:

- Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku)
- Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitseminen, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen
- Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekäästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta.  
 Kouluilla toteutuu lukuvuoden 2022 - 2023 aikana noin 35 kerhoa, joissa osallistujia on noin 400. Kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä harrastamisen Suomen malliin on haettu valtionavustusta.
- Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvua/oppimista tukevat tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta kouluissa.

### Vapaa-aikapalvelut

- Vahvistetaan taiteen perusopetuksen yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Tuemme yhtenäistä kasvun ja oppimisen polkua lapsille ja nuorille.
- Opistojen tarjonta ottaa huomioon kaikki ikä- ja väestöryhmät. Vahvistetaan erityisesti miesten osallistumismahdollisuuksia. Palveluja järjestetään hajautetusti, lähellä kuntalaisia.
- Kehitämme kotona asuvien ikäihmisten mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.
- Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelman avulla edistetään toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (pääosin 75+) liikuntakykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveystoiminnan avulla.
- Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvua/oppimista tukevat tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta.
- Nuorisopalvelut ottavat toiminnassaan huomioon kaikki nuoret ja jokainen on tervetullut toiminnan piiriin. Eri-tyishuomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja niihin, joiden viiteryhmää kohtaan kohdistuu stigmaa. Nuorisotyössä panostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen.
- Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön kehittäminen mm. koulunuorisotyön kautta. Koulunuorisotyöntekijä on palkattu hankerahoituksella vuoden 2023 ajaksi.
- Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton tila, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisiaan. Kirjasto tukee asiakkaitaan toimimaan aktiivisina kuntalaisina ja järjestää tapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjasto tarjoaa tiloja yhdistysten ja ryhmien kokoontumiseen sekä opiskeluun ja etätöihin.
- Ylläpidetään ja kehitetään vakiintuneita kulttuuriperinteitä ja luodaan uusia kohtaamisen paikkoja ja -muotoja. Tehostetaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

5. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

### Varhaiskasvatus:

#### **Strategiset riskit**

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatustilain 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. varhaiskasvatustuksen 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 seurantaa 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 hanke-toiminnan 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 laitospöytätehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospöytätehtävien 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:

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset (liikuntaa ja digiä loimaalaisille), haettu 16 250 €, myönnetty 15 000 €

OPH on myöntänyt valtionavustusta 26 811 euroa vieraskielisten oppilaiden S2-opetukseen.

Valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi on haettu 53 625 euroa. *Valtionavustusta myönnettiin 45 000 euroa.*

Valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön on haettu 45 000 euroa. *Valtionavustusta myönnettiin 43 200 euroa.*

Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on haettu 18 620 euroa. *Valtionavustusta myönnettiin 14 000 euroa.*

Valtionavustusta varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin on haettu 110 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 62 000 euroa.

Valtionavustusta esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin on haettu 180 480 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 180 480 euroa.

Vapaan sivistystyön opintoteliavustusta on haettu 8 790 euroa.

7. Muuta

#### Loimaan strategian kärkihankkeiden valmistelutilanne:

Lapset ja nuoret / Kohtaamis- ja harrastuspaikat / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajanmukaiset tilat

Kouluilla toteutuu lukuvuoden 2022 - 2023 aikana noin 35 kerhoa, joissa osallistujia on noin 400. Kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä harrastamisen Suomen malliin on haettu valtionavustusta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin.