

# SIVISTYSLAUTAKUNTA

# Liite

1.Talouden toteutumatiiedot: (1/2024)

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2023	TOT 1/2023	TA2024	TOT 1/2024	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 265 010</b>	<b>923 632</b>	<b>2 477 900</b>	<b>457 501</b>	<b>18,5</b>	<b>-2 020 399</b>
Myyntituotot	1 534 249	84 240	1 144 400	57 755	5,0	-1 086 645
Maksutuotot	706 295	63 177	600 000	37 153	6,2	-562 847
Tuet ja avustukset	943 763	775 278	675 900	361 083	53,4	-314 817
Muut toimintatuotot	80 703	937	57 600	1 510	2,6	-56 090
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 937 356</b>	<b>-2 172 015</b>	<b>-26 572 689</b>	<b>-2 165 709</b>	<b>8,2</b>	<b>24 406 980</b>
Henkilöstökulut	-18 312 045	-1 332 568	-18 271 653	-1 341 102	7,3	16 930 551
Palkat ja palkkiot	-14 680 944	-1 066 524	-14 816 746	-1 125 428	7,6	13 691 318
Henkilösivukulut	-3 631 101	-266 044	-3 454 907	-215 674	6,2	3 239 233
Palvelujen ostot	-6 175 940	-467 638	-5 933 616	-474 471	8,0	5 459 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750 397	-69 312	-699 206	-67 257	9,6	631 949
Avustukset	-888 689	-73 427	-901 400	-69 928	7,8	831 472
Muut toimintakulut	-810 285	-229 070	-766 814	-212 951	27,8	553 863
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 672 346</b>	<b>-1 248 383</b>	<b>-24 094 789</b>	<b>-1 708 208</b>	<b>7,1</b>	<b>22 386 581</b>

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2023	TOT 1/2023	TA2024	TOT 1/2024	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>785 540</b>	<b>291 466</b>	<b>527 900</b>	<b>97 878</b>	<b>18,5</b>	<b>430 022</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 034 342</b>	<b>-829 838</b>	<b>-8 816 888</b>	<b>-809 728</b>	<b>9,2</b>	<b>-8 007 160</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 248 802</b>	<b>-538 372</b>	<b>-8 288 988</b>	<b>-711 850</b>	<b>8,6</b>	<b>-7 577 138</b>

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2023	TOT 1/2023	TA2024	TOT 1/2024	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 705 497</b>	<b>528 581</b>	<b>1 324 700</b>	<b>293 652</b>	<b>22,2</b>	<b>1 031 048</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 639 370</b>	<b>-1 088 488</b>	<b>-14 431 560</b>	<b>-1 067 409</b>	<b>7,4</b>	<b>-13 364 151</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 933 873</b>	<b>-559 907</b>	<b>-13 106 860</b>	<b>-773 757</b>	<b>5,9</b>	<b>-12 333 103</b>

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2023	TOT 1/2023	TA2024	TOT 1/2024	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>773 973</b>	<b>103 585</b>	<b>625 300</b>	<b>65 971</b>	<b>10,6</b>	<b>559 329</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 263 644</b>	<b>-256 689</b>	<b>-3 324 241</b>	<b>-288 572</b>	<b>8,7</b>	<b>-3 035 669</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 489 671</b>	<b>-153 104</b>	<b>-2 698 941</b>	<b>-222 601</b>	<b>8,2</b>	<b>-2 476 340</b>

Sivistyspalvelujen talousarvion yhteydessä olivat sopeuttamistoimenpiteinä perusopetuksen tuntikehyksen vähentäminen (40 000 €) ja tehtävien hoidon järjestelyt vapaa-aikapalveluissa (20 000 €). Nämä eivät muuttuneiden olosuhteiden takia ole toteutumassa.

Lisäksi uutena on tullut Verkanappulat Oy:n esitys ostopalveluhintojen korottamiseksi (vaikutus noin 80 000 euroa vuodelle 2024).

Vuoden 2023 tilinpäätöslukuihin verrattuna talousarvion 2024 luvut poikkeavat merkittävästi:

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Toimintatuotot	781 790	527 900	-253 890
Toimintakulut	9 034 342	8 816 888	-217 454
<b>Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	1 678 191	1 299 600	-378 591
Toimintakulut	14 386 492	14 165 596	-220 896
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>			
Toimintatuotot	773 248	625 300	-147 948
Toimintakulut	3 262 657	3 324 241	+61 584

Toimintatuottoja on vuodelle 2024 budjetoitu 780 429 euroa vähemmän kuin vuonna 2023 toteutui. Toimintatuottoja voitaneen korottaa 300 000 – 400 000 euroa.

Toimintakuluja on vuodelle 2024 budjetoitu 376 766 euroa vähemmän kuin vuonna 2023 toteutui. Edellä olevat toteutumatta jäävät tasapainotustoimenpiteet ja varhaiskasvatuspalvelujen hinnankorotukset huomioiden toimintakulujen lisästarve olisi noin 500 000 euroa.

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	TA2024	1/2024	Perustelut
Varhaiskasvatus	187 000	62 000	Vuodelle 2024 siirtyi hankerahoitus vuodelta 2023 yhteensä 62 000 euroa.
Perusopetus	398 500	240 643	Vuodelle 2024 siirtyi hankerahoitus vuodelta 2023 yhteensä 240 643 euroa.
Vapaa-aikapalvelut	63 200	58 440	Vuodelle 2024 siirtyi hankerahoitus vuodelta 2023 yhteensä 58 440 euroa.

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
Palkkamenot 2023 (toteutuma):	14 680 944

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	330 389 (301 011)	680 777 (662 821)	114 262 (102 692)	1 125 428 (1 066 524)	+58 904

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
Palvelujen ostot 2023 (toteutuma):	6 175 221

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	209 416 (224 422)	210 368 (217 725)	54 687 (25 491)	474 471 (467 638)	+6 833

2. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Tp22 *	Tp23	Ta24	6/24
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	11	
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2,5	3,5	4	4	5	5	7	
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	3	
Varhaiskasvatuksen varahenkilö	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
<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>117</b>	

Perusopetus:

Nimike	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Tp22 *	Tp23	Ta24	6/24
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5,4	
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	31	
Pt. tuntiopettaja	20	20	21	21	25	22	23	23	21	
St. tuntiopettaja	4	4,5	3	1,5	0	0	0	0	0	
Erytysluokanopettaja	15	15	12,5	12,5	11	12	14	14	14	
Erytysopettaja	7	7	7,5	8	8	8	8	8	9	
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	3	
Koulukuraattori	1	3	3	3	3	3	3	0	0	
Koulupsykologi	2	3	3	3	3	3	3	0	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>206,5</b>	<b>195</b>	<b>198,5</b>	<b>198,5</b>	<b>195</b>	<b>188</b>	<b>194</b>	<b>188</b>	<b>188,4</b>	

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Tp22 *	Tp23	Ta24	6/24
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2	2	1	2	2	
Kirjastovirkailija	9	8,7	9	8	7	8	8	9	8	
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Musiikinohjaaja/kulttuurituottaja	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	
Liikuntasihteeri/Liikuntapalvelupäällikkö	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	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	2	
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	58,5	

\*muutettu numerot henkilötyövuosiksi (aiemmin vakansseja)

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

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	289	805	560,5	395	605	390,5
Perusopetus	681	775	1023	699	644	520	897,5	676	1087	723
Yhteensä	1071	1108	1440	944	933	1325	1458	1 071	1692	1113,5
joista lisäkustannuksia	495	612	838	724	636	1116	1231	883	1437	1016
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	495	1107	1945	2669	3305	4421	5652	6535	7972	8988

Vastuualue	1/24	2/24	3/24	4/24	5/24	8/24	9/24	10/24	11/24	12/24
Varhaiskasvatus	630									
Perusopetus	715									
Yhteensä	1345									
joista lisäkustannuksia	1008									
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1008									

### 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
Tp2023	596	457	120	19	131
1/2024	612	483	110	19	121

Koko- ja osapäivähoitossa 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
Tp2023	653 + 190
1/2024	51,5 + 8

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).  
Lukuvuonna 2023 – 2024 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 palveluverkkoselvitys on valmistunut. Suunnitelma toimii ohjaavana suunnitelmana varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. Konsulttiselvityksen jälkeen alkaa palveluverkon tarkempi suunnittelu ja valmistelu. Jatkovalmistelua varten perustetaan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä koostuva työryhmä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin.

Työryhmälle on esitelty (Hila Arkkitehdit Oy) Virttaan ja Metsämaan päiväkotien pohjapiirrosluonnoksia. Virttaalta oli luonnospiirustukset nykyisen päiväkodin peruskorjauksesta. Metsämaan osalta tarkasteltiin sekä nykyisen päiväkodin että nykyisen väistötilan peruskorjausta.

Nykyisten kiinteistöjen peruskorjauksen lisäksi oli luonnospiirustukset uudesta elementtipäiväkodistä. Lisäksi on sovittu, että tehdään myös piirustukset Virttaan koulun muuttamisesta päiväkodiksi sekä uudesta elementtipäiväkodistä, jonka yhteydessä olisi myös monitoimitila, jota voitaisiin hyödyntää päiväkodin lisäksi erilaisessa harrastustoiminnassa.

Keskusta-alueen suunnittelu käynnistetään ja siellä tulee selvittää seuraavat vaihtoehdot:

1. Keskusta-alueella kattava peruskorjaus Peltosten päiväkotiin ja uusi elementtipäiväkoti (3 ryhmää), johon siirtyvät Puistometsän ylimääräinen ryhmä, päiväkotitoiminta Metsämarjat ja varahoitoyksikkö Sahrami.
2. Keskusta-alueelle tehdään uusi päiväkotitoiminta (6 ryhmää), johon siirtyvät Peltosten päiväkotitoiminta, Puistometsän ylimääräinen ryhmä, päiväkotitoiminta Metsämarjat ja varahoitoyksikkö Sahrami.

##### 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 mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta.
- 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 terveysliikunnan 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-tyyppisiä 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.

- 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 etätööhön.
- 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. 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 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 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 laitospöihien tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospöiehen 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:

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 opintoseveliavustusta on haettu 8 790 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 4 200 euroa.

Valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön on haettu 45 000 euroa.

Valtionavustusta omatoimikirjastojen perustamiseen on haettu 39 640 euroa.

Valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan on haettu 20 500 euroa.

Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta on haettu 24 000 euroa.

Valtionavustusta vieraskielisten oppilaiden S2-opetukseen on haettu 52 202 euroa.

Valtionavustusta Vesikosken myllyn myllärintuvan katon korjaukseen on haettu 7 250 euroa.

#### 7. Muuta

##### Loimaan strategian kärkihankkeiden valmistelutilanne:

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