

2.7. Sivistyslautakunta

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1- 9	TA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € 2024/2023
Toimintatuotot	3 265 010	2 514 570	2 667 900	2 011 389	75,4 %	-503 180
Myyntituotot	1 534 249	791 928	1 297 400	732 622	56,5 %	-59 305
Maksutuotot	706 295	453 619	609 000	418 876	68,8 %	-34 743
Tuet ja avustukset	943 763	1 227 570	701 900	798 456	113,8 %	-429 114
Muut toimintatuotot	80 703	41 453	59 600	61 436	103,1 %	19 983
Toimintakulut	-26 937 357	-20 052 013	-27 492 364	-20 005 541	72,8 %	46 471
Henkilöstökulut	-18 312 046	-13 635 310	-18 961 328	-13 751 235	72,5 %	-115 925
Palkat ja palkkiot	-14 680 944	-10 961 446	-15 506 476	-11 095 175	71,6 %	-133 729
Henkilösivukulut	-3 631 101	-2 673 863	-3 454 852	-2 656 059	76,9 %	17 804
Palvelujen ostot	-6 175 940	-4 375 361	-6 163 616	-4 289 049	69,6 %	86 312
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-750 397	-629 332	-699 206	-627 018	89,7 %	2 314
Avustukset	-888 689	-695 697	-901 400	-652 887	72,4 %	42 810
Muut toimintakulut	-810 285	-716 313	-766 814	-685 352	89,4 %	30 961
Vuokratulot	-774 255	-703 747	-738 270	-671 925	91,0 %	31 822
Muut kulut	-36 029	-12 566	-28 544	-13 427	47,0 %	-861
Toimintakate	-23 672 347	-17 537 443	-24 824 464	-17 994 152	72,5 %	-456 709

Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 500 000 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Erotus selittyy pääosin hankerahoituksen vähäisemmällä määrällä (vuodelta 2022 hankerahoitusta siirtyi vuodelle 2023 merkittävästi enemmän kuin vuodelta 2023 vuodelle 2024, toisaalta hankerahoitusta myös myönnettiin vuoden 2023 keväällä enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024). Toimintatuotot on budjetoitu 597 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2023 toteutuneet toimintatuotot ovat. Tulosten arvioiminen tässä vaiheessa on vielä jonkin verran epävarmaa, koska meillä ei ole riittävän tarkkaa tietoa kaikista toimintatuottojen määrään vaikuttavista tekijöistä. Mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut muuttuvat 1.8.2024 alkaen, opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrää ei voida vielä tarkalleen arvioida, eikä myöskään vuodelle 2025 siirtyvää hankerahoitusta. Tässä vaiheessa näyttäisi, että toimintatuotot olisivat aika lailla oikealla tasolla.

Toimintakuluja on vuodelle 2024 budjetoitu 555 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023 toteutui. Henkilöstökuluihin vaikuttavat erityisesti palkankorotukset, lasten tuen tarve, hanketoiminnan laajuus ja sijaisuuskulut. Palvelujen ostoihin puolestaan vaikuttavat olennaisesti loppuvuonna maksuun tulevat opetuspalvelujen ostot (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuus. Valtuuston syyskuussa 2024 tekemien määrärahamuutosten jälkeen toimintakulut näyttäisivät olevan kokonaisuudessaan oikealla tasolla.

Toteutumavertailussa on otettava huomioon, että jaksotetut palkat (lomapalkkavelka) näkyvät syyskuun 2024 toteutumassa, mutta eivät syyskuun 2023 toteutumassa. Lomapalkkavelan suuruus syyskuussa 2024 on +292 519 euroa.

Palveluala: Sivistyspalvelujen hallinto

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Sivistyspalvelujen hallintoon kuuluvat perusopetuksen hallinnon henkilöstökulut ja erilaiset koko sivistyspalvelua koskevat kulut. Ko. kustannuspaikkaan kirjataan myös mm. sellaiset valtionavustukset, joille ei tarvitse tehdä erillistä kustannuspaikkaa (esim. S2-opetukseen myönnettävä avustus).

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-9	TA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	26 816	26 816	40 100	38 717	96,6 %	-1 383
Myyntituotot	5	5	100			-100
Maksutuotot				-1 676		-1 676
Tuet ja avustukset	26 811	26 811	40 000	40 393	101,0 %	393
Toimintakulut	-252 177	-179 392	-265 964	-187 957	70,7 %	78 007
Henkilöstökulut	-188 241	-137 786	-216 164	-158 522	73,3 %	57 642
Palkat ja palkkiot	-152 754	-111 712	-167 174	-129 263	77,3 %	37 912
Henkilösivukulut	-35 486	-26 074	-48 990	-29 260	59,7 %	19 730
Palvelujen ostot	-52 979	-38 089	-33 400	-24 698	73,9 %	8 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 314	-1 182	-4 700	-2 477	52,7 %	2 223
Avustukset	-6 570		-6 400			6 400
Muut toimintakulut	-3 072	-2 334	-5 300	-2 260	42,6 %	3 040
Toimintakate	-225 361	-152 576	-225 864	-149 240	66,1 %	76 625

Sivistyspalvelujen hallintoon kirjatut toimintatuotot ja toimintakulut näyttäisivät toteutuvan aika lailla arvioidun mukaisesti.

Palveluala: Varhaiskasvatus**Vastuuhenkilö:** Varhaiskasvatusjohtaja**Toiminnan kuvaus**

Varhaiskasvatuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: turvallinen ja ajanmukainen kasvatusympäristö, kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö, yksilöllinen tuki lapselle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Loimaan kaupungissa on vuoden 2023 syksyllä 10 omaa päiväkotia. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 12 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotit sekä Touhula Alastaron päiväkotit.

Esiopetusta järjestetään 11 päiväkodissa lukuvuonna 2023 - 2024. Lisäksi yksi varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä toimii Kirkonkylän koulun tiloissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotit (Peltoinen).

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lapsimäärän/hoidon tarpeen muutokset näkyvät henkilöstömäärän muutoksina varhaiskasvatuksessa (muutoksia tapahtuu myös toimintakauden aikana). Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän, lasten iän ja varhaiskasvatuksen tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstösuunnitteluun. Henkilöstön poissaoloilla on merkittävä vaikutus sijaistarpeeseen ja riittävän henkilöstön varmistaminen voi olla ajoittain ongelmallista. Varahenkilöjärjestelmää kehitetään ja varahenkilöiden määrää lisätään, jotta voidaan työntekijöiden poissaolojen aikana paremmin varmistaa riittävä henkilöstöresurssi ryhmissä.

1.8.2022 voimaan tullut varhaiskasvatuksen tuen uudistaminen merkitsee henkilöstöresurssin lisäystä (mm. erityisopettajien määrän lisäys, resurssin lisäys tuen tarpeisten lasten ryhmissä). Varhaiskasvatuksen tuen ja hyvinvoinnin tiimiä on vahvistettu (erityisopettajat, varhaiskasvatuksen kuraattori, hanketyöntekijänä toimiva alueellinen varhaiskasvatuksen sosionomi). Sivistyslautakunta päätti keväällä 2023 perustaa kaksi uutta varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimea. Varsinaisen erityisopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäviin kuuluu S2-opetusta ja kehittämishankkeisiin liittyviä tehtäviä.

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään.

Toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tehtäviin. Määräaikaisten tehtävien täyttäminen on ajoittain ollut haasteellista.

Nykyisestä henkilöstöstä 94 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on noin 7 %. Määräaikaisuuden perusteena ovat lähinnä erilaiset sijaisuudet ja tehtävien hoidon järjestelyt.

Kesäkuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 115 htv (vrt. 112 htv kesäkuu 2023). Kasvu perustuu syksyllä 2023 käyttöön otettuun varahenkilöjärjestelmään.

Syyskuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 122 htv (vrt. 115 htv syyskuu 2023). Lisäys perustuu erityisesti lasten tuen tarpeen kasvuun ja hanketyöntekijöiden määrään.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Loimaalla on päiväkoteja keskusta-alueella kolme (Puistometsän päiväkotit, Peltoisten vuoropäiväkotit, Sammonkadun päiväkotit) ja Hirvikoskella yksi (Hirvimetsän päiväkotit). Lisäksi päiväkoteja on Kauhanojalla, Mellilässä, Metsämaalla, Niinijoella ja Virttaalla.

Metsämaan päiväkotit toimii sisäilmaongelmien takia väistötiloissa. Keskusta-alueella perustettiin lisääntyneen hoitopaikkatarpeen takia kaksi ylimääräistä ryhmää vuoden 2022 aikana (lisäryhmä Puistometsän päiväkodissa, päiväkotit Metsämarjat). Näiden toiminta päättyi heinäkuussa 2024. Alkuvuodesta 2023 alkaen oli entisessä Mahlapuiston päiväkodissa yksi ryhmä. Ryhmän toiminta siirtyi elokuussa 2024 Hirvimetsän päiväkottiin.

viidenneksi ryhmäksi aiemmin aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä olleeseen tilaan. Alastaron alueen esiopetusta on järjestetty Kirkonkylän koulun tiloissa syksystä 2022 alkaen ja elokuusta 2024 alkaen myös Touhula Alastarossa.

Loimaan kaupungin ja Nappulan päiväkotiyhdistys ry:n välinen ostopalvelusopimus varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä irtisanottiin 1.6.2024 alkaen. Toiminta siirtyi kaupungille ja jatkuu samoissa tiloissa (Sammonkadun päiväkotinäkö).

Keskusta-alueen, Virttaan ja Metsämaan varhaiskasvatuksen järjestäminen (tilakysymykset) ovat tällä hetkellä akuuteimmat ja erityisesti näihin alueisiin keskitytään palveluverkkoselvityksen jatkovalmistelussa.

Jatkovalmistelua varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat sivistys- ja elinympäristölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viranhaltijoista sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö.

Valmistelutyöryhmässä sovittiin, että hankesuunnittelut käynnistetään Virttaan ja Metsämaan päiväkodeista. Virttaan ja Metsämaan alueiden tilanne on kohtalaisen selvä, mutta keskusta-alueen kohdalla vaihtoehtoja on useampia (mm. kiinteistöjen sijainti) ja lisäksi tulee ottaa huomioon myös alueen muut hankkeet, esim. koulu- ja liikuntahalliratkaisut.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.3.2024 Virttaan ja Metsämaan päiväkotien hankesuunnitelmat.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Varhaiskasvatuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta (n. 2 400 000 euroa/vuosi). Yksityisen palvelutuotannon menot ovat kasvaneet merkittävästi Alastaron (2015) ja keskusta-alueen (2016) päiväkotiratkaisujen takia.

Loimaan kaupungin ja Nappulan päiväkotiyhdistys ry:n välinen ostopalvelusopimus varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä irtisanottiin 1.6.2024 alkaen. *Syksyllä 2024 lapsista noin 65 % on kaupungin päiväkodeissa/perhepäivähoidossa ja noin 35 % yksityisissä päiväkodeissa.*

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatuslain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakkointia 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. Korvaavissa 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-9	TA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	785 540	598 958	547 900	404 119	73,8 %	-143 781
Myyntituotot	67 641	843	31 000	210	0,7 %	-30 790
Maksutuotot	399 728	293 836	329 600	260 910	79,2 %	-68 690
Tuet ja avustukset	317 040	303 471	187 200	143 000	76,4 %	-44 200
Muut toimintatuotot	1 131	808	100			-100
Toimintakulut	-9 034 342	-6 800 371	-9 116 888	-6 568 230	72,0 %	2 548 658
Henkilöstökulut	-5 187 912	-3 845 270	-5 198 731	-3 717 968	71,5 %	1 480 763
Palkat ja palkkiot	-4 169 723	-3 098 888	-4 178 971	-2 993 291	71,6 %	1 185 680
Henkilösivukulut	-1 018 189	-746 383	-1 019 760	-724 677	71,1 %	295 083
Palvelujen ostot	-2 698 141	-2 015 918	-2 843 637	-1 980 169	69,6 %	863 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 981	-56 741	-47 400	-60 606	127,9 %	-13 206
Avustukset	-470 847	-354 855	-496 400	-291 139	58,7 %	205 261
Muut toimintakulut	-600 462	-527 587	-530 720	-518 348	97,7 %	12 372
Toimintakate	-8 248 802	-6 201 413	-8 568 988	-6 164 111	71,9 %	2 404 877

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa hankerahoitusta kertyy budjetoitua vähemmän. Tuotot toteutunevat kokonaisuudessaan arvioidun tasoisena. Olennaisesti tähän vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen myynnistä saatavat tulot.

Myös toimintakulut näyttäisivät toteutuvan tämänhetkisen arvion perusteella budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulujen (palkankorotusten vaikutus, lasten tuen tarve, sijaisuuskulujen kasvu), aine- ja tarvikemenojen ja muiden kulujen (leasing-vuokrat) kohdalla määrärahat ylittyvät. Sen sijaan palvelujen ostot (ostopalvelujen väheneminen) ja avustukset (kotihoidon tuki) tulevat näillä näkymin alittumaan.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku).	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat yhteisen kasvun, kehityksen ja oppimisen polun. Toimintamalleja kehitetään ja yhtenäistetään (mm. nivelvaiheet, avustajapalveluiden ja muiden tukitoimien kriteerit, S2-opetus). Tunnistetaan lasten ja nuorten tuen tarpeet ja reagoidaan niihin nopeasti (oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin tukeminen).	Toimintamalleja on kehitetty aktiivisesti. Nivelvaihe koostumisia alkuopetuksen kanssa on järjestetty sekä avustajien tapaamisia. S2 -opetusta on kehitetty määrätietoisesti ja ensimmäinen vuosi Valmo-opetusta on järjestetty varhaiskasvatuksessa. Tukitoimia on kehitetty suunnitelmallisesti. Henkilökuntaa on koulutettuna kesäkuussa 2024 haasteellisen käyttäytymisen hallintaan (Mapa) yli 80 työntekijää. Kaksi nepsy-ohjaajaa on valmistunut varhaiskasvatukseen.	Toteutuu
Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitsemus, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen.	Varhaiskasvatuksen toiminnassa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä panostetaan liikkumista ja hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin. (mm. varhaiskasvatuksen hyvinvointitiimi).	Toimintaympäristöjä kehitetään jatkuvasti lapsiryhmän tarpeen perusteella. Varhaiskasvatuksen alueellisen sosionomin hanketyö tasavertaisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen edistämiseksi jatkuu. Loimaalla on vahva erityisopettajien resurssi, joka varmistaa tuen saamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Varhaiskasvatuksen kuraattori tekee työtä hyvinvoinnin eteen perheissä, vertaisryhmissä ja avoimen aamupäivätoiminnan muodossa.	Toteutuu
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

<p>Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvua/oppimista tukevat tilat.</p>	<p>Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset (oppimisympäristöjen kehittäminen).</p> <p>Luokkahenki-palvelun käyttöä laajennetaan päiväkoteihin.</p> <p>Suunnitelmallinen sisäilman seuranta päiväkodeissa.</p>	<p>Metsämaan ja Virttaan päiväkotien hankesuunnitelmat on hyväksytty.</p> <p>Kiinteistöjen kuntoa seurataan tarkasti.</p> <p>Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti ryhmän lasten tarpeen näkökulmasta.</p>	<p>Toteutuu osittain</p>
---	---	---	--------------------------

Arviointikohde	Mittari	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.09.2024
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastauksen keskiarvo, asteikko 1-4)	3,45	4	Kyselyä ei ole toteutettu vuonna 2024.
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta. Perhepäivähoito	88	130	arv. tilinpäätöksessä
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta. Päivähoito (päiväkodit)	88	120	arv. tilinpäätöksessä
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu. Päivähoito (päiväkodit)	67	100	arv. tilinpäätöksessä

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus**Vastuuhenkilö:** Sivistysjohtaja**Toiminnan kuvaus**

Opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhoito ja yksilöllinen tuki oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Esiopetusta ei järjestetä lukuvuonna 2023–2024 koulujen yhteydessä, mutta Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen.

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kuusi alaluokkien koulua ja yhden yläluokkien koulun sekä yhden yhtenäiskoulun. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan (kouluyhteistyösopimus).

Pienryhmäopetusta järjestetään Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä kahdeksan laaja-alaista erityisopettajaa.

Loimaalla on **erityisopetusopimuksia** naapurikuntien kanssa. Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Auran, Kosken TI kunnan, Marttilan ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken TI kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (sopimus päivitettiin vuonna 2020).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvulle. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinoititehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma.

Opiskeluhoito (kuraattori- ja psykologipalvelut) on siirtynyt hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia **hankkeita**, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistyslautakunnassa.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstömäärä on pystytty palveluverkon muuttuessa sopeuttamaan eläköitymisten ja määräaikaisten virkasuhteiden kautta.

Oppilasmäärän väheneminen, tuntikehyksen ja opetusryhmien määrän muutokset vaikuttavat myös opettajien määrään ja työtunteihin. Joillakin opettajilla voi olla haastetta saada opetusvelvollisuus täyteen ja toisaalta pitää opettaa useammalla koululla. Näillä voi olla jatkossa oma vaikutuksensa henkilöstön pysyvyyteen ja uusien henkilöiden rekrytointiin. Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa erityisesti koulunkäynninohjaajien määrään ja resurssitarve vaihtelee vuosittain merkittävästi.

Henkilöstön poissaoloilla on merkittävä vaikutus sijaistarpeeseen ja riittävän henkilöstön varmistaminen voi olla ajoittain ongelmallista.

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään. Henkilöstön osaamista on tuettu mm. kehittämishankkeisiin liittyvillä koulutuksilla. Lisäksi vuosina 2022-2023 olemme hankkineet henkilökunnalle ns. nepsy-valmentajakoulutusta. Nämä koulutukset jatkuvat myös vuonna 2024.

Toistaiseksi avoimena olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on erityisopettajien tehtäviin. Määräaikaisten tehtävien täyttäminen on ajoittain ollut haasteellista.

Opettajista muodollinen kelpoisuus on 95 %:lla ja koulunkäynninohjaajista 100 %:lla. Henkilöstöstä määräaikaisessa virka- ja työsuhteessa on noin 31 %. Määräaikaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin ja tehtävien hoidon järjestelyihin.

Kesäkuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 189,9 htv (vrt. 186,4 htv kesäkuu 2023). Lisäys perustuu erityisesti koulunkäynninohjaajaresurssiin (oppilaiden tuen tarve).

Syyskuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 196,9 htv (vrt 188,4 htv syyskuu 2023). Lisäys perustuu erityisesti koulunkäynninohjaajaresurssiin (oppilaiden tuen tarve), hanketyöntekijöihin sekä ns. varahenkilökokeiluun.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Loimaan kaupungin perusopetuksessa on kahdeksan koulua. Kouluverkon muutoksen jälkeen (v. 2021) tilojen käyttö on tehostunut. Koulujen tämänhetkinen vapaa kapasiteetti mahdollistaa tarvittaessa oppilasmäärän lisääntymisen.

Asemanseudun, Kauhanojan, Kirkonkylän ja Niinijoen koulujen tiloissa järjestetään myös varhaiskasvatusta. Hirvikoskella varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrä lisääntyy 1.8.2024 alkaen. Tämä edellyttää koko Hirvimetsän päiväkodin ottamista varhaiskasvatukseen käyttöön, minkä takia aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään HYK:n tiloihin. Keskuskoulun aamu- ja iltapäivätoiminnalle on puolestaan vuokrattu tilat koulun vastapäätä olevasta kiinteistöstä (Asunto Oy Kalevalankadun Pirtti), koska toiminnan asianmukainen järjestäminen koulun tiloissa ei onnistu oppilasryhmien lisääntymisen ja apip-toiminnassa olevan lapsimäärän takia.

Koulukiinteistöissä on ajoittain esiintynyt sisäilmaongelmia (mm. Hirvikosken yhtenäiskoulu ja Kirkonkylän koulu). Yhtenäiskoululla ja Kirkonkylän kouluilla tehtiin vuonna 2019 sisäilmakorjauksia. Puistikadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla on kevästä 2021 alkaen toteutettu sisäilmaseurantaa (ns. Luokkahenki). Sivistyslautakunta päätti syyskuussa 2021 ottaa ko. palvelun käyttöön laajemminkin. Sopimus mahdollistaa 50 - 55 luokkatilan seurannan kerrallaan ja tarkoitus on toteuttaa seurantaa kaikilla kouluilla tietyn aikataulun mukaisesti.

Kouluverkkoselvityksen mukaan koulukäytössä säilyviin kiinteistöihin on perusteltua tehdä suunnitelmat kunnossapitotoimista ja korjaustarpeista, jotta kiinteistöt olisivat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset. Yksittäisten selvitysten tilalla on perusteltua valmistella kokonaisvaltaisempi koulu- ja liikuntatiloja koskeva selvitys. Alustavaa suunnitelmaa on valmisteltu keväällä 2024 keskusta-alueen osalta.

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Opetuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat kuljetusten hankinta. (n.1 300 000 euroa/vuosi). Kuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille 2021-2024 (+ kaksi optiovuotta). Kuljetusten hintatason nousu kilpailutuksessa, kouluverkkomuutos ja polttoaineen merkittävä hinnannousu ovat kasvattaneet kuljetuskustannuksia.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2024, että koulukuljetuksissa käytetään optiovuosi 2024-2025 ja syksyllä 2024 arvioidaan option käyttöä lv. 2025-2026 osalta (autojen päästövaatimusten muuttuminen).

Palvelujen ostoihin kirjataan myös lukiokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset eli todellisten kustannusten ja valtionosuuden välinen erotus (noin 500 000 - 600 000 euroa/vuosi).

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. opetussuunnitelmien muutokset,

oppivelvollisuuden laajentaminen yms.). Muutokset edellyttävät ennakkointia 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 resursseja 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 poisaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa 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.

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-9	TA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	1 678 680	1 351 674	1 399 600	1 048 239	74,9 %	-351 361
Myyntituotot	1 086 976	560 340	889 300	507 819	57,1 %	-381 481
Maksutuotot	115 582	80 360	106 000	77 922	73,5 %	-28 078
Tuet ja avustukset	468 165	705 988	399 100	447 973	112,2 %	48 873
Muut toimintatuotot	7 958	4 987	5 200	14 524	279,3 %	9 324
Toimintakulut	-14 387 194	-10 624 842	-14 785 271	-10 727 561	72,6 %	4 057 710
Henkilöstökulut	-10 760 433	-8 039 025	-11 240 342	-8 210 294	73,0 %	3 030 048
Palkat ja palkkiot	-8 606 439	-6 448 627	-9 298 201	-6 619 147	71,2 %	2 679 054
Henkilösivukulut	-2 153 994	-1 590 398	-1 942 141	-1 591 147	81,9 %	350 994
Palvelujen ostot	-3 087 949	-2 095 434	-2 974 429	-2 022 206	68,0 %	952 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 154	-363 730	-414 000	-370 315	89,4 %	43 685
Avustukset	-150			-1 650		-1 650
Muut toimintakulut	-135 508	-126 653	-156 500	-123 096	78,7 %	33 404
Toimintakate	-12 708 514	-9 273 167	-13 385 671	-9 679 322	72,3 %	3 706 349

Perusopetuksen toimintatuotot toteutunevat aika lailla budjetoidun mukaisesti. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän noin 280 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Vähennys perustuu lähinnä hankerahoitukseen, jota vuonna 2024 on merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Määrärahamuutosten jälkeen myös toimintakulut vaikuttaisivat olevan oikealla tasolla. Palvelujen ostojen

kohdalla määrärahatilanne on ehkä tiukin. Merkittävä vaikutus palvelujen ostojen toteutumaan ovat loppuvuodesta selviävät opetuspalvelujen ostojen kulut (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuus.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku).	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat yhteisen kasvun, kehityksen ja oppimisen polun. Toimintamalleja kehitetään ja yhtenäistetään (mm. nivelvaiheet, avustajapalveluiden ja muiden tukitoimien kriteerit, S2-opetus). Tunnistetaan lasten ja nuorten tuen tarpeet ja reagoidaan niihin nopeasti (oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin tukeminen).	Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä on toteutettu keväällä mm. osana oppilaiden perusopetukseen siirtymistä. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen järjestelmä uudistuu 1.8.2025 alkaen. Tässä toiminnassa painottuu myös esi- ja perusopetuksen yhteistyö. Perusopetuksen tuntikehykseen on varattu S2-opetukseen resurssia aiempaa enemmän, koska maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on lisääntynyt. Nepsy-valmentajakoulutusta on hankittu 15 opettajalle/ohjaajalle ja Mapa-koulutuksen on saanut 26 koulunkäynninohjaajaa.	Toteutuu

<p>Liikkumisen, hyvien elintapojen (ravitseminen, liikunta, uni) ja hyvinvoinnin edistäminen.</p>	<p>Koulujen toiminnassa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä panostetaan liikkumista ja hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin.</p> <p>Hyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen kaikissa kouluissa (mm. turvataidot, arjen valinnat, itsetuntemus ja vahvuudet, kaveritaidot, tunnetaidot, selviytymiskeinot, arvot ja asenteet, unelmat ja luottamus elämään).</p> <p>MOVE-testien tulokset ovat keskimäärin valtakunnan keskitasolla.</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset ovat parantuneet edellisestä mittauksesta.</p>	<p>Hyvinvoinnin vuosikello on otettu käyttöön kouluissa. Henkilöstölle on järjestetty ja järjestetään myös jatkossa aiheeseen liittyvää koulutusta. Loimaan MOVE-tulokset ovat testattavasta lajista riippuen pääosin maan keskitason alapuolella, joiltakin osin myös keskitasoa parempia. Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos Loimaalla on 47,2 %, kun koko maan tulos on 38,4 %, eli 38,4 %:lla 5. ja 8. luokkalaisista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Kouluterveyskyselyn analysointi on vielä kesken. Mm. ravitsemukseen, liikkumiseen ja nukkumiseen liittyvissä indikaattoreissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 2019-2023. Sen sijaan esim. ahdistuneisuus ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet.</p>	<p>Toteutuu osittain</p>
<p>Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetus-suunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta.</p>	<p>Toteutuneiden kerhojen määrä (40-45 kerhoa).</p> <p>Osallistujamäärä (400-450 opp.).</p> <p>Myönnetty valtionavustus (55 000 - 60 000 euroa).</p>	<p>Keväällä 2024 kerhoja oli 38, joissa osallistujia oli 370 -380. Syksyllä 2024 kerhoja on 45 ja osallistujia noin 430-440. Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen on myönnetty 11 830 € ja harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 44 000 €.</p>	<p>Toteutuu</p>
<p>2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan</p>			
<p>Toiminnallinen tavoite</p>	<p>Tavoitetaso</p>	<p>Arviointi</p>	<p>Arvioinnin tila</p>

<p>Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmia, jonka tavoitteena ovat turvalliset, terveelliset ja kasvua/oppimista tukevat tilat.</p>	<p>Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset (oppimisympäristöjen kehittäminen).</p> <p>Luokkahenki-palvelun käyttö toteutuu kaikissa kouluissa</p> <p>Suunnitelmallinen sisäilman seuranta kouluissa.</p>	<p>Sisäilmaa on vuoden 2024 aikana seurattu Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Puistokadun koululla ja HYK:ssä (Luokkahenki).</p>	<p>Toteutuu osittain</p>
---	--	---	--------------------------

Arviointikohde	Mittari	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.09.2024
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	150	150	163
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	18	20	31
	Ohjaustuntien määrä/vko	420	410	425
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,1	11,1	10,6
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	175	175	172
	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0	0	0
	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp	10 100	10 500	arv. tilinpäätöksessä
	Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)		3,5	Kyselyä ei ole toteutettu vuonna 2024.
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 1-2 lk	16,1	17	16,4
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 3-6 lk	18	19	17
	Oppilasmäärä/opetusryhmä. 7-9 lk	15,8	17	15,3

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka edistävät kuntalaisten kuulumista yhteisöihin. Palveluilla on varmistettava mahdollisuudet osallistua aktiivisesti vapaa-ajalla myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole kansalaisjärjestöjen toiminnan piirissä. Vapaa-aikapalvelut ovat osaltaan kehittämässä kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin asioihin.

Vapaa-aikapalvelut tuottavat ja edistävät palveluja, jotka ovat enimmäkseen ennaltaehkäiseviä. Vapaa-aikapalvelut toimivat edistäjinä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan myöntämällä avustuksia ja osoittamalla tiloja niiden toimintojen järjestämiseen.

Kirjastopalvelut toimivat pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän lähikirjastoissa.

Kirjastopalveluiden tehtävänä on kirjastolain mukaan tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle.

Kulttuuripalvelut tuottavat kulttuuri- ja perinnetoimintaan liittyviä palveluita sekä toteuttavat muita tehtäviä kuten järjestävät julkisia tilaisuuksia, ylläpitävät perinteen tallentamista ja vastaavat osittain ystävyyskuntatoiminnasta ja matkailuun liittyvistä tehtävistä. Avustuskohteita ovat mm. Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaan seudun teatteriyhdistys, kulttuuriyhdistykset ja kylät.

Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää eri palvelualueiden ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikkumis-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoiminnan perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Liikuntalain tarkoituksena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle kehittämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät sekä kehittämällä paikallista ja kuntien välistä sekä alueellista yhteistyötä.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa nuorisolain edellyttämiä palveluita nuorille (alle 29-vuotiaille). Nuorisopalvelut luovat edellytyksiä nuorisotoiminnalle, järjestävät itse toimintaa, tukevat nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden, erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia, että nuorilla on mahdollisuus käyttää heille suunnattuja palveluja ja että heillä on mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa elinolosuhteisiinsa. Tätä tarkoitusta varten kehitetään edelleen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Työväenopisto tuottaa loimaalaisille heidän tarpeistaan lähtevää opetusta ja oppimistavoitteista harrastustoimintaa, joka tukee kuntalaisten aktiivisuutta, kehittää osaamista ja sivistystä sekä edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisimman laajan seutukunnallisen, alueellisen ja paikallisen kurssitarjonnan saavuttamiseksi.

Musiikkiopisto järjestää laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Taiteenaloja ovat musiikki ja

tanssi. Osana opetusta ovat myös musiikkiin ja tanssiin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat, joita musiikkiopisto järjestää. Elinikäisen taidesuhteen, taiteellisen ilmaisun ja taitojen kehittymisen ohella taiteen perusopetus tukee ihmisen tunne-elämän kehittymistä sekä kasvua ja osallisuutta. Kaikki kuntalaiset voivat saada merkityksellistä sisältöä vapaa-ajalleen elämänlaatua parantamaan.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vapaa-aikapalveluiden päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä erityisesti poikkeustilanteissa aiheuttaa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa.

Kulttuuripalveluissa hakemus museotoiminnan valtionavustuksen piiriin merkitsee myös henkilöstöorganisaation muutosta (nimikkeiden muuttamista, resurssin lisäämistä). Kulttuurisihteerin nimeke olisi jatkossa museonjohtaja ja kulttuurituottajan museoassistentti. Sivistyslautakunta on keväällä 2022 muuttanut musiikinohjaajan nimikkeen kulttuurituottajaksi. *Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024 muuttaa kulttuurisihteerin nimikkeen museonjohtajaksi 1.7.2024 alkaen.*

Hanketoiminnan laajuudella on vaikutusta myös henkilöstömäärään (erityisesti nuorisopalvelut). Uuden strategian mukaisesti (Lasten ja nuorten Loimaa) on nuorisopalveluihin lisätty yksi nuoriso-ohjaaja. Vuosina 2022-2024 nuorisopalveluissa on ollut hankerahoituksella koulunuorisotyöntekijä. Hankkeen jatkosta ei ole tietoa, mutta seuraavassa henkilöstötaulukossa on nuoriso-ohjaajien määrässä mukana koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyö tukee koulun ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä ja sillä koetaan olevan tarvetta koulujen arjessa. *Keväällä 2024 koulunuorisotyölle myönnettiin jatkohanke vuodelle 2025.*

Liikuntapalveluissa on meneillään yhteishanke Pöytyän kunnan kanssa liikuntaneuvonnan ja ikäihmisten liikunnan kehittämiseksi, hankkeessa työskentelee 1 htv.

Viime aikoina avoinna olleisiin tehtäviin on ollut suhteellisen vähän hakijoita ja joidenkin tehtävien täyttämisessä on ollut ongelmia.

Kesäkuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 58,45 htv (vrt. 56,1 htv kesäkuu 2023). Kasvu perustuu liikuntapalvelujen hanketoimintaan ja ostopalvelujen vähentämiseen uimahallissa.

Syyskuussa 2024 henkilöstöresurssi oli 58,45 htv (vrt 57,1 htv syyskuu 2023). Kasvu perustuu liikuntapalvelujen hanketoimintaan ja ostopalvelujen vähentämiseen uimahallissa.

Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Työväenopisto toimii seuraavissa pääasiallisesti kaupungin omistamissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Tärkeimmät opetuspaikat ovat kaupungintalo, Taidetalo, Lasipalatsi, Virttaan kylätalo, kaupungin liikuntahallit sekä viisi koulua eri puolilla kaupunkia. Ulkopuolisilta on vuokrattuna yksittäisiä tiloja, mm. Vesikoski-talossa olevat tilat. Musiikkiopisto toimii kaupungintalolla ja musiikkiopiston kiinteistössä sekä ulkopuoliselta vuokratusta Tanssisalissa. Musiikkiopiston toimintaa on myös Kirkonkylän koululla sekä Punkalaitumella. *Tanssitila siirtyi syksystä 2024 alkaen Ylistaronkadulle (kaupungintalo), jolloin aiemmasta vuokratilasta luovuttiin. Samoin Vesikoskitalon joogatilasta luovuttiin ja toiminta siirtyi kaupungintalolle.*

Kirjastopalveluita tuotetaan pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoissa. Kaikki tilat ovat kaupungin omistamia ja rakennettu tai remontoitu kirjastoksi 1990-luvulla. Vuoden 2024 aikana aloitetaan omatoimikirjastojen käyttöönotto Alastaron kirjastosta. Loimaan kaupunki on mukana seutuhankintojen kilpailutuksessa ja omatoimikirjastojen laitehankintojen suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026. *Suunnitelma Alastaron kirjaston omatoimijärjestelmästä valmistui kesäkuun alussa 2024. Omatoimikirjaston edellyttämät kaapelointi-, sähkö- yms. työt ovat käynnissä. Tavoitteena on saada projekti valmiiksi vuoden 2024 aikana.*

Kulttuuripalveluilla ovat museotilat ja toimisto Loimaan Taidetalossa. Alpo Jaakolan patsaspuisto ja kuivurigalleria ovat kesäkohteina avoinna kesäkuukausina (kesä-elokuu). Vesikosken mylly on avoinna yleisölle pääasiassa erilaisten tapahtumapäivien yhteydessä. Heimolinnalla palvelee ulkopuolisten vuokralaisten lisäksi mm. liikuntapalveluita ja opiston ryhmiä veloituksetta. Tavoitteena on Heimolinnan käyttöasteen parantaminen.

Heimolinnan akustiikkaa parannetaan palvelemaan tilan monipuolisempaa ja aktiivisempaa käyttöä. *Heimolinnan sisätilojen korjausten/muutostöiden hankesuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2024.*

Nuorisopalvelun toimitiloihin kuuluvat neljä nuorisotilaa sekä Kalikan virkistysalue. Keskustan nuorisotila, Citynuokkari, alakerta toimii nuorisotilana ja yläkerrassa on nuorisotyöntekijöiden toimistotilat, sekä tieto- ja neuvontapalvelut. City-nuokkarin yläkerta on esteellinen ja kesäisin kuuma. Hirvikosken nuorisotila on esteellinen ja piha-alue vaikeasti valvottavissa. Mellilän nuorisotalo tarjoaa hyvät olosuhteet nuorisotyön toteuttamiseen. Alastaron nuorisotilaan on esteellinen pääsy, eikä tila ole toimiva nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Työturvallisuudeltaan Alastaron nuorisotila on heikko. Tilassa on vain yksi uloskäynti ja kuuluvuudet kellarissa rajalliset. Kehittämistarpeet on todettu työpaikkaselvityksen ja palotarkastuksen yhteydessä ja ne tulee korjata työntekijöiden turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nuorisotyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti tiloilla yksin, mikä lisää työturvallisuusriskiä. Kalikan virkistysalue ei vastaa leiritoiminnan tarpeita. Kalikan aluetta tulee kehittää palvelemaan kaikkia kuntalaisia ja erityisesti leiritoimintaa varten. Leiritoiminnan ylläpitämiseksi nuorisopalvelut tarvitsevat toimivia sisä- ja majoitustiloja. Jos Kalikkaan saataisiin majoitustilat, se palvelisi samalla myös Loimaan seurakunnan ja loimaalaisten yhdistysten tarpeita.

Loimaalla on laaja ja monipuolinen eri harrastemuodot kattava liikuntapaikkaverkosto. Avoin vuoropuhelu liikuntapalvelujen, teknisen toimen ja liikuntapaikkoja aktiivisesti käyttävien seurojen ja muiden tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää liikuntapaikkaverkoston kunnossapidon ja kehittämisen turvaamiseksi. Liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Liigaseurat ja laaja palloilulajien kokonaisuus vaatisivat lisää isojen liikuntatilojen käyttövuoroja edustusjoukkueiden ja nuorten laadukkaiden ja suunnitelmallisten harjoitusmahdollisuuksien turvaamiseksi ja kohtuullisten harjoitusvuoroaikojen mahdollistamiseksi.

Valmisteilla on liikuntasuunnitelma, joka tulee sisältämään toimenpide-ehdotuksia liikuntapaikkojen hoitoon sekä tulevien investointien valmisteluun ja toteuttamiseen. *Liikuntapalvelut ja tekniset- ja ympäristöpalvelut laativat vuonna 2024 liikuntasuunnitelman, jonka tarkoituksena on löytää päälinjat seuraavien vuosien liikuntapalveluiden sekä liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Liikuntasuunnitelman valmistelutilannetta käsitellään sivistyslautakunnassa 24.10.2024.*

Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset

Vapaa-aikapalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinta (noin 75 000 euroa/vuosi) sekä erilaisten asiantuntija sekä ilmoitus- ja painatuspalveluiden hankinta (noin 55 000 euroa/vuosi).

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

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 opetus-toiminnan 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. Korvaavissa 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 laitospöytätyössä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospöytätyön aikana hallinnassa. Myös kassa- ja laitoshuollon henkilöstö on riittämätön ja osa työstä on tehtävä ostopalveluna. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä aiheuttaa erityisesti poikkeustilanteissa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. Perekäyttämiskäytäntöjen sekä sijaisuus- /varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja osaamisen jatkaminen ovat keinoja varautua tähän riskiin.

(Ulkoiset erät)	Tot 2023 1-12	Tot 2023 1-9	TA 2024	Tot 2024 1-9	TOT %	ERO € (TA vs TOT)
Toimintatuotot	773 973	537 122	680 300	520 314	76,5 %	-159 986
Myyntituotot	379 627	230 741	377 000	224 593	59,6 %	-152 407
Maksutuotot	190 985	79 423	173 400	81 719	47,1 %	-91 681
Tuet ja avustukset	131 747	191 301	75 600	167 090	221,0 %	91 490
Muut toimintatuotot	71 614	35 657	54 300	46 912	86,4 %	-7 388
Toimintakulut	-3 263 644	-2 447 409	-3 324 241	-2 521 793	75,9 %	802 448
Henkilöstökulut	-2 175 460	-1 613 228	-2 306 091	-1 664 450	72,2 %	641 641
Palkat ja palkkiot	-1 752 028	-1 302 219	-1 862 130	-1 353 475	72,7 %	508 655
Henkilösivukulut	-423 432	-311 008	-443 961	-310 975	70,0 %	132 986
Palvelujen ostot	-336 871	-225 921	-312 150	-261 977	83,9 %	50 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 949	-207 679	-233 106	-193 620	83,1 %	39 486
Avustukset	-411 122	-340 842	-398 600	-360 098	90,3 %	38 502
Muut toimintakulut	-71 243	-59 739	-74 294	-41 648	56,1 %	32 646
Toimintakate	-2 489 671	-1 910 287	-2 643 941	-2 001 479	75,7 %	642 462

Toimintatuotot ja toimintakulut näyttäisivät toteutuvan aika lailla budjetoidun mukaisesti.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

2.1. Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
Vahvistetaan taiteen perusopetuksen yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Tuemme yhteistä kasvun ja oppimisen polkua lapsille ja nuorille.	Taiteen perusopetus tavoittaa 30 % alle 18-vuotiaiden ikäluokista. Opetussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti, toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään palautteen pohjalta.	Alle 16- vuotiaiden oppilaiden lukumäärät taiteen perusopetuksessa (suluissa kevään luvut): kuvataide 94 (83), teatteritaide 60 (73), musiikki 185 (156), tanssi 38 (35), yhteensä 377 (347). Taiteen perusopetuksen ulkopuolella: sirkus 75 (46) oppilasta.	Toteutuu osittain
Opistojen tarjonta ottaa huomioon kaikki ikä- ja väestöryhmät. Vahvistetaan erityisesti miesten osallistumismahdollisuuksia. Palveluja järjestetään hajautetusti, lähellä kuntalaisia.	Opistoissa toteutuu monipuolinen ja kuntalaisten tarpeiden mukaan hyvin kohdentuva kurssitarjonta. Opistoissa on vähintään 10 alle kouluikäisille tarjottavaa kurssia, vähintään 10 ikäihmisille suunnattua kurssia sekä vähintään 20 Loimaan keskuksen ulkopuolella järjestettävää kurssia. Opistoissa poikien ja miesten osuus nousee 30 %:iin osallistujista. Musiikkiopistolla on vuosittain vähintään viisi vierailua sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen ja vähintään viisi musiikkiopiston ulkopuolella järjestettyä, suurelle yleisölle avointa tilaisuutta.	Alle kouluikäisten ryhmiä koontui musiikissa viisi, tanssissa kaksi ja kuvataiteessa kaksi . Lisäksi sirkuksessa yksi. Ikäihmisille suunnattuja ryhmiä on 10. Loimaan keskuksen ulkopuolella järjestettäviä kursseja oli 45. Musiikkiopistossa poikien/miesten osuus on noin 35 % ja työväenopistossa noin 17 %. Musiikkiopistolla oli kaksi kouluvierailua perusopetukseen ja viisi musiikkiopiston ulkopuolella järjestettyä, suurelle yleisölle avointa tilaisuutta.	Toteutuu osittain

<p>Kehitämme kotona asuvien ikäihmisten mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.</p>	<p>Tablettikäyttäjien asiakasmäärä 80.</p> <p>Luodaan digitalisaatiota hyödyntäen palveluja, jotka aktivoivat kuntalaisia oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen.</p> <p>Liikuntaraatien järjestäminen</p> <p>Ikäihmisten liikuntaneuvonnan kokeilu tapahtumaluonteisesti.</p>	<p>Liikuntapalveluiden tabletteja käyttää 85 asiakasta, alku- ja lopputestauksen tulokset on kirjattu.</p> <p>Liikuntaraati järjestettiin 18.1.2024.</p> <p>Liikuntaneuvonnan palvelua on pilotoitu kevään 2024 aikana ja otettu käyttöön elokuussa 2024.</p>	Toteutuu
<p>Voimaa vanhuuteen mentoointiohjelman avulla edistetään toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (pääosin 75+) liikuntakykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveystoiminnan avulla. Liikuntaneuvonnan palveluketjun luominen sekä ikäihmisille että työikäisille fyysisen toimintakyvyn varmistamiseksi. Lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen tukeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Uusien vertaisohjaajien kouluttaminen ja vanhojen aktivoiminen vertaisvetureiksi. Tavoitteena on 15 vertaisohjaajaa.</p> <p>Ulkoiluystäväkoulutus. Tavoitteena 10 uutta ulkoiluystävää.</p> <p>10 % kasvu liikuntapalvelujen 75+ ryhmien toiminnassa.</p> <p>70+ liikuntakyselyn tulosten huomioiminen liikuntapalveluiden kehittämisessä.</p> <p>Liikuntaneuvonnan palveluketju kokeiluun, tavoitteena 10 asiakasta.</p> <p>Lasten ja nuorten liikuntapalvelutarjonnan kehittäminen kyselyjen vastausten perusteella.</p>	<p>Vertaisohjaajakoulutus on järjestetty 8/24. Kevään 2024 ulkoiluystäväkoulutuksessa 7 henkilöä. Erityisliikunnan ryhmät +7,4 %, käyntikerrat +11,9 %, osallistujamäärä +30 % verrattuna 30.6.2023. Kyselyn tulosten perusteella on lisätty matalankynnyksen toimintaa ja ulkoiluryhmiä. Liikuntaneuvonnan pilottivaiheessa kevään 2024 aikana vastaanotettiin 8 asiakasta. Elo-syyskuun aikana palveluun on tullut mukaan 18 uutta asiakasta. HSM tarjontaan lisätty kuntosalikurssi syksyille 2024.</p>	Toteutuu osittain
2.2. Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila

<p>Palveluverkkoselvitysten ja hankeselvitysten pohjalta toteutetaan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset tilat. Suunnitelmallinen sisäilman seuranta.</p>	<p>Investointihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.</p> <p>Kiinteistöt ovat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset.</p>	<p>Tällä hetkellä ei ole käynnissä varsinaisia palveluverkkoon liittyviä hankkeita. Suunnitelma Alastaron kirjaston omatoimijärjestelmästä valmistui kesäkuun alussa 2024. Suunnitelman toteuttaminen käynnistyy syksyllä 2024. Liikuntapalvelut sekä tekniset- ja ympäristöpalvelut laativat vuonna 2024 liikuntasuunnitelman, jonka tarkoituksena on löytää päälinjat seuraavien vuosien liikuntapalveluiden sekä liikuntapaikkojen kehittämiseksi.</p>	<p>Toteutuu osittain</p>
---	---	---	--------------------------

2.3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso	Arviointi	Arvioinnin tila
<p>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</p>	<p>Nuoret löytävät omia ryhmiään ja saavat uusia kavereita. Yksinäisyyden tunne vähenee ja aktiivisuus lisääntyy. Toimintaan tulee mukaan nuoria, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet. Nuori kokee olevansa arvokas, vahvistetaan luottamuksellisten suhteiden syntymistä. Nuoret ovat mukana kehittämässä ja toteuttamassa toimintaa.</p>	<p>Nuorisopalvelujen painopisteenä syksyllä 2024 on vanhemmat nuortensa asiantuntijoina (Teini-ikäisten nuorten vanhempien vertaisryhmätöiminnan vanhemmuuden vahvistamiseksi).</p>	<p>Toteutuu osittain</p>

<p>Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön kehittäminen mm. koulunuorisotyön kautta.</p>	<p>Koulujen ja nuorisopalvelujen saumaton yhteistyö, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu yhteisöön (matalan kynnyksen toimintaa, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, yksilöiden kasvun ja kehityksen tukeminen, kouluviihtyvyyden lisääminen jne.).</p>	<p>Koulunuorisotyöhankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 30 000 euroa vuodelle 2025. Painopisteenä on toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Nuorisopalvelujen painopisteenä syksyllä 2024 on vanhemmat nuortensa asiantuntijoina. Loma-aikoihin lisätään nuorisotilojen yönuokkaritoimintaa nuorisotilakävijöiden yhteisöllisyyttä vahvistamaan. Osallisuutta lisätään kuukausittaisten nuokkarikokousten muodossa.</p>	<p>Toteutuu</p>
<p>Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton tila, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisiinsa. Kirjasto tukee asiakkaitaan toimimaan aktiivisina kuntalaisina ja järjestää tapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjasto tarjoaa tiloja yhdistysten ja ryhmien kokoontumiseen sekä opiskeluun ja etätööhön</p>	<p>Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työkentelyyn ja kansalaistoimintaan.</p> <p>Tapahtumien lukumäärä/vuosi (50 - 55) ja osallistujamäärä (500 - 550).</p>	<p>Pääkirjastosta ja Mellilän kirjastosta voivat ryhmät ja yhdistykset varata maksutta koontumistiloja.</p> <p>Pääkirjastossa ja Alastaron kirjastossa on mahdollisuus järjestää näyttelyitä. Näyttelytiloista ei peritä maksua. Kirjastoissa on järjestetty 121 tapahtumaa, osallistujia 1 057.</p>	<p>Toteutuu</p>

<p>Ylläpidetään ja kehitetään vaikiintuneita kulttuuriperinteitä ja luodaan uusia kohtaamisen paikkoja ja -muotoja. Tehostetaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.</p>	<p>Perinteisten tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen sekä uusien tapahtumien/palvelujen toteuttaminen (monipuolisuus, tarvelähtöisyys, hyvä kohdentuminen). Tuetaan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä mm. korottamalla kyläyhdistyksille jaettavia yleisavustuksia (asumisen teemavuosi) ja lisäämällä kohdeavustusten määrärahoja. Edistetään kulttuurikaveri-toimintaa esim. yhteistyössä liikuntatoimen (Voimaa vanhuuteen -hanke) tai SPR:n (ystävätoiminta) kanssa.</p>	<p>Kevään aikana on tiivistetty yhteistyötä mm. varhaiskasvatuksen kanssa. Nuorille suunnattu elokuvatyöpaja oli menestys ja elokuva sijoittui toiseksi Kaikki kuvaa -kilpailussa. Kesäkonserttisarjaa ei jatketa nykyisessä muodossa. Loimaan kulttuurikierrokselle osallistui ennätyselliset 28 tahoa ja Taiteiden yö -konseptia on lähdetty laajentamaan. Alpo Jaakolan patsaspuiston aukioloaikaa laajennetaan elokuun jälkeen syyskuun viikonloppuihin, mikä mahdollistaa viikonlopputapahtumat.</p>	<p>Toteutuu osittain</p>
--	---	---	--------------------------

Arviointikohde	Mittari	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.09.2024
TALOUDELLISUUS Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	52,5	54,7	arv. tilinpäätöksessä
	käyttökustannukset /laina	3,9	3,9	arv. tilinpäätöksessä
TALOUDELLISUUS Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	30,2	33,5	arv. tilinpäätöksessä
TALOUDELLISUUS Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	140,1	123	arv. tilinpäätöksessä
TALOUDELLISUUS Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1 740	2 070	arv. tilinpäätöksessä
TALOUDELLISUUS Nuoripalvelut	käyttökustannukset /asukas	24,9	21,5	arv. tilinpäätöksessä
TALOUDELLISUUS Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	27,7	37	arv. tilinpäätöksessä
	nettomenot / opetustunti €	74,4	101	arv. tilinpäätöksessä
VAIKUTTAVUUS Kirjastopalvelut	lainat/asukas	13,5	14	9,9
	käynnit	120 738	130 000	89 332
VAIKUTTAVUUS Kulttuuripalvelut	taidetalo/käyntikerrat	2 787	2 000	1 740
	patsaspuisto/käyntikerrat	4 299	4 000	4 894
VAIKUTTAVUUS Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	82 358	60 000	47 339
	vauvauinnit/käyntikerrat		1 000	893
	kuntosali/käyntikerrat		20 000	19 753
	erityisliikunnan ryhmiä: osallistujat	505	450	1 008
	erityisliikunnan ryhmiä: käyntikerrat	11 891	8 000	9 598
	erityisliikunnan ryhmiä: toteutuneet ohjaukset		600	649
VAIKUTTAVUUS Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	267	285	293
	opetustunteja/ viikko ka	234	245	227
VAIKUTTAVUUS Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	11 234	12 000	6 643

	leiritoiminta, leiripäivät	133	200	96
	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	750	650	650
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa	60	80	36
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, (koko hanke)	75	100	56
VAIKUTTAVUUS Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	5 740	5 600	5 526
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	3 093	3 000	2 819
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	1 626	1 800	1 506
	alle 16 v. opiskelijat	256	215	230
	toimipisteitä toiminta-alueella	37	ei arv. kohde	ei arv. kohde