

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Liite

1.Talouden toteutumatiidot: (1/2025)

| SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät) | TP 2024 | TOT 1/2024 | TA2025 | TOT 1/2025 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 922 255 | 466 277 | 2 589 700 | 470 096 | 18,2 | -2 119 604 |
| Myyntituotot | 1 654 913 | 58 051 | 1 436 000 | 110 850 | 7,7 | -1 325 150 |
| Maksutuotot | 660 308 | 45 633 | 634 900 | 43 014 | 6,8 | -591 886 |
| Tuet ja avustukset | 516 048 | 361 083 | 460 900 | 314 385 | 68,2 | -146 515 |
| Muut toimintatuotot | 90 986 | 1 510 | 57 900 | 1 847 | 3,2 | -56 053 |
| | | | | | | |
| Toimintakulut | -27 451 398 | -2 190 154 | -27 819 597 | -2 257 398 | 8,1 | 25 562 199 |
| Henkilöstökulut | -19 063 676 | -1 364 819 | -19 422 821 | -1 595 565 | 8,2 | 17 827 256 |
| Palkat ja palkkiot | -15 192 285 | -1 145 800 | -16 056 734 | -1 321 623 | 8,2 | 14 735 111 |
| Henkilösivukulut | -3 871 391 | -219 019 | -3 366 087 | -273 942 | 8,1 | 3 092 145 |
| Palvelujen ostot | -5 958 113 | -474 688 | -6 194 306 | -508 467 | 8,2 | 5 685 839 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -798 272 | -67 503 | -731 456 | -69 646 | 9,5 | 661 810 |
| Avustukset | -804 891 | -70 080 | -671 300 | -33 817 | 5,0 | 637 483 |
| Muut toimintakulut | -826 446 | -213 064 | -799 714 | -49 903 | 6,2 | 749 811 |
| | | | | | | |
| Toimintakate | -24 529 143 | -1 723 877 | -25 229 897 | -1 787 302 | 7,1 | 23 442 595 |

| Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät) | TP 2024 | TOT 1/2024 | TA2025 | TOT 1/2025 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | 545 199 | 97 937 | 516 800 | 98 123 | 19,0 | 418 677 |
| Toimintakulut | -8 824 620 | -810 843 | -9 112 772 | -721 995 | 7,9 | -8 390 777 |
| Toimintakate | -8 279 421 | -712 906 | -8 595 972 | -623 872 | 7,3 | -7 972 100 |

| Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät) | TP 2024 | TOT 1/2025 | TA2025 | TOT 1/2025 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 586 660 | 302 369 | 1 375 500 | 270 960 | 19,7 | 1 104 540 |
| Toimintakulut | -15 141 440 | -1 090 458 | -15 434 746 | -1 249 485 | 8,1 | -14 185 261 |
| Toimintakate | -13 554 780 | -788 089 | -14 059 246 | -978 525 | 7,0 | -13 080 721 |

| Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät) | TP 2024 | TOT 1/2024 | TA2025 | TOT 1/2025 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | 790 396 | 65 971 | 697 400 | 101 013 | 14,5 | 596 387 |
| Toimintakulut | -3 485 338 | -288 853 | -3 272 079 | -285 918 | 8,7 | -2 986 161 |
| Toimintakate | -2 694 942 | -222 882 | -2 574 679 | -184 905 | 7,2 | -2 389 774 |

| Palvelualue | TA2024 | 1/2024 | Perustelut |
|--------------------|---------|---------|---|
| Varhaiskasvatus | 187 000 | 62 000 | Vuodelle 2025 siirtyi hankerahoitus vuodelta 2024 yhteensä 67 034 euroa. |
| Perusopetus | 398 500 | 281 036 | Vuodelle 2025 siirtyi hankerahoitus vuodelta 2024 yhteensä 186 497 euroa. |
| Vapaa-aikapalvelut | 63 200 | 132 940 | Vuodelle 2025 siirtyi hankerahoitus vuodelta 2024 yhteensä 60 854 euroa. |

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

| | |
|---------------------------------|------------|
| 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 |
| Palkkamenot 2024 (talousarvio): | 15 506 746 |
| Palkkamenot 2024 (toteutuma): | 15 192 285 |

| Kuukausi | Varhaiskasvatus | Perusopetus ja lukio | Vapaa-aika | Yhteensä | Erotus/ kumulatiivinen |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| tammikuu | 379 333 (331 285) | 795 691 (700 018) | 146 599 (114 497) | 1 321 623 (1 145 800) | +175 823 |

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

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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 |
| Palvelujen ostot 2024 (talousarvio): | 6 163 616 |
| Palvelujen ostot 2024 (toteutuma): | 5 958 113 |

| Kuukausi | Varhaiskasvatus | Perusopetus ja lukio | Vapaa-aika | Yhteensä | Erotus/ kumulatiivinen |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| tammikuu | 212 550 (209 416) | 244 489 (210 585) | 51 429 (54 687) | 508 468 (474 688) | +33 780 |

2. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

| Nimike | Tp20 | Tp21 | Tp22 * | Tp23 | Tp24 | Ta25 | 6/25 |
|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|
| Varhaiskasvatusjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varhaiskasvatuksenohjaaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Palvelusihteeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Hanketyöntekijä | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Perhepäivähoitaja (ryhmis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perhepäivähoitaja | 19 | 18 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| Varhaiskasvatuksen eo | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| Kuraattori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Päiväkodinjohtaja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Päiväkotiapulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryhmäavustaja | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Varhaiskasvatuksen varahenkilö | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Yhteensä | 102 | 101 | 112 | 112 | 117 | 115 | |

Perusopetus:

| Nimike | Tp20 | Tp21 | Tp22 * | Tp23 | Tp24 | Ta25 | 6/25 |
|----------------------|------|------|--------|------|-------|-------|------|
| Sivistysjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Palvelusihteeri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,4 | 4,9 | |
| Rehtori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Luokanopettaja | 54 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Lehtori | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
| Pt. tuntiopettaja | 25 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | |
| St. tuntiopettaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erytysluokanopettaja | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| Erytysopettaja | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| Esikoulun opettaja | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehtori (vanh.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koulunkäynninohjaaja | 44 | 42 | 48 | 48 | 49 | 51 | |
| Apip -ohjaaja | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Koulukuraattori | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Koulupsykologi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 195 | 188 | 194 | 188 | 188,4 | 190,9 | |

Vapaa-aikapalvelut:

| Nimike | Tp20 | Tp21 | Tp22 * | Tp23 | Tp24 | Ta25 | 6/25 |
|---|------|------|--------|------|------|------|------|
| Kirjastotoimenjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kirjastonhoitaja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Kirjastovirkailija | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| Kulttuurisihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Musiikinohjaaja/kulttuurituottaja | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Kulttuuriohjaaja/Museo-assistentti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Liikuntasihteeri/Liikuntapalvelupäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Liikunnanohjaaja | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Kassa-/kahviotyöntekijä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Laitoshuoltaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Laitosmies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Tilapäistyöntekijät | - | - | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,85 | |
| Nuorisosihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nuoriso-ohjaaja | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 6 | 5,6 | |
| Hanketyöntekijä | - | - | - | - | - | - | |
| Nuorisotilan ohjaaja | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Rehtori | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Opettaja/työväenopisto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| St. tuntiopettaja/to | 69 | 80 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Opettaja/musiikkiopisto | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| St. tuntiopettaja/mo | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Palvelusihteeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yhteensä | 118 | 130,0 | 51,6 | 59,5 | 58,5 | 58,45 | |

*muutettu numerot henkilötyövuosiksi (aiemmin vakansseja)

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

| 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 | 721 | 942 | 982 | 711 | 407 | 388 | 108,5 | 176 | 247 |
| Perusopetus | 715 | 961 | 1044 | 1098 | 592 | 208 | 917 | 832 | 1219 | 322 |
| Yhteensä | 1345 | 1682 | 1986 | 2080 | 1303 | 615 | 1305 | 940,5 | 1395 | 569 |
| joista lisäkustannuksia | 1008 | 1201 | 1598 | 1735 | 1055 | 495 | 858 | 635,5 | 954 | 425 |
| lisäkustannukset/ kumulatiivinen | 1008 | 2209 | 3807 | 5542 | 6597 | 7092 | 7950 | 8585,5 | 9539,5 | 9964,5 |

| Vastuualue | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Varhaiskasvatus | 638 | | | | | | | | | |
| Perusopetus | 1173 | | | | | | | | | |
| Yhteensä | 1811 | | | | | | | | | |
| joista lisäkustannuksia | 1391 | | | | | | | | | |
| lisäkustannukset/ kumulatiivinen | 1391 | | | | | | | | | |

3. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoitossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset:

| | lapsia päivähoitossa yht. | kokopäivähoitossa | osapäivähoitossa | vain esiopetuksessa | kotihoidon tuen piirissä |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Tp2020 | 562 | 349 | 198 | 19 | 201 |
| Tp2021 | 598 | 345 | 225 | 22 | 157 |
| Tp2022 | 591 | 410 | 158 | 22 | 156 |
| Tp2023 | 596 | 457 | 120 | 19 | 131 |
| Tp2024 | 580 | 472 | 97 | 12 | 112 |
| 1/2025 | 559 | 464 | 89 | 6 | 98 |

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

Tukiopetustuntien käyttö perusopetuksessa

| | Tukiopetustunnit |
|--------|------------------|
| Tp2020 | 699+ 159,5 |
| Tp2021 | 732+319,5 |
| Tp2022 | 678,5 + 262 |
| Tp2023 | 653 + 190 |
| Tp2024 | 710 + 82 |
| 1/2025 | 78 |

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).
Lukuvuonna 2024 – 2025 tukiopetusresurssi on 30,5h/vko (1 159 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.
 1. Keskusta-alueelle tehdään uusi päiväkotitoiminta (6 ryhmää), johon siirtyvät Peltolaisten 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.
- 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 -ohjelman avulla edistetään toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikuntakykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveystoiminnan avulla. Liikuntaneuvonnan palveluketjun luominen ikäihmisille ja työikäisille fyysisen toimintakyvyn varmistamiseksi. Ikiliikkujat 65 + hankkeen myötä kohderyhmän toimintakyvyn ja terveyden vahvistaminen. Lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen tukeminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
- 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-tyshuomiota 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 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. varhaiskasvatustilan muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.

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

Taloudelliset riskit

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

Toiminnalliset riskit

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

2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seuranta ja ennakointia sekä edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja.

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

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

Perusopetus ja keskiasteen koulutus:

Strategiset riskit

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

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.
2. Hankerahoituksen väheneminen. Opetuspuolella on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.
2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.
3. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Vapaa-aikapalvelut:

Strategiset riskit

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

Taloudelliset riskit

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

2. Hankerahoituksen väheneminen. Erityisesti nuorisopalveluissa ja opistoissa on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen 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 laitoshenkilöstön tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitoshenkilöstön 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 omatoimikirjastojen perustamiseen on haettu 39 640 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 15 000 euroa.

Valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan on haettu 22 000 euroa.

Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta on haettu 28 800 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 27 500 euroa.

Valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön on haettu 45 000 euroa.

Valtionavustusta vieraskielisten oppilaiden S2-opetukseen on haettu 67 424 euroa.

Valtionavustusta harrastamisen Suomen malliin on haettu 46 130 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 44 000 euroa.

Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on haettu 11 830 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 11 830 euroa.

Valtionavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin on haettu 972 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 447 000 euroa.

Valtionavustusta digitaalisten oppiympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa on haettu 100 800 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 81 000 euroa.

Valtionavustusta kouluissa tehtävään nuorisotyöhön on haettu 79 020 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 30 000 euroa.

7. Muuta

Loimaan strategian kärkihankkeiden valmistelutilanne:

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

Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on myönnetty 11 830 euroa sekä harrastamisen Suomen malliin 44 000 euroa. Lukuvuonna 2024-2025 kerhoja on toiminnassa 45 ja osallistujia niissä on ollut 430-440.

Varhaiskasvatukseen palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin. Virttaan ja Metsämaan päiväkotien hanke-suunnitelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024.