

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Liite

1.Talouden toteutumatiedot: (3/2025)

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 3/2024	TA2025	TOT 3/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	2 922 255	851 186	2 589 700	949 856	36,7	-1 639 844
Myyntituotot	1 654 913	265 659	1 436 000	320 825	22,3	-1 115 175
Maksutuotot	660 308	180 194	634 900	159 045	25,1	-475 855
Tuet ja avustukset	516 048	398 083	460 900	463 385	100,5	2 485
Muut toimintatuotot	90 986	7 250	57 900	6 601	11,4	-51 299
Toimintakulut	-27 451 398	-6 446 283	-27 819 597	-7 041 089	25,3	20 778 508
Henkilöstökulut	-19 063 676	-4 365 466	-19 422 821	-4 990 073	25,7	14 432 748
Palkat ja palkkiot	-15 192 285	-3 517 488	-16 056 734	-4 044 766	25,2	12 011 968
Henkilösivukulut	-3 871 391	-847 978	-3 366 087	-945 307	28,1	2 420 780
Palvelujen ostot	-5 958 113	-1 514 379	-6 194 306	-1 496 212	24,2	4 698 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 272	-133 252	-731 456	-154 838	21,2	576 618
Avustukset	-804 891	-155 848	-671 300	-108 146	16,1	563 154
Muut toimintakulut	-826 446	-277 338	-799 714	-291 820	36,5	507 894
Toimintakate	-24 529 143	-5 595 097	-25 229 897	-6 091 233	24,1	19 138 664

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 100 000 euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Erotus selittyy myyntituottojen (kotikuntakorvaukset) ja hankerahoituksen suuremmalla määrällä. Toimintatuotot on budjetoitu noin 330 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet toimintatuotot olivat. Tuloraviot ei ole perusteltua lähteä tässä vaiheessa muuttamaan, koska meillä ei ole riittävän tarkkaa tietoa kaikista toimintatuottojen määrään vaikuttavista tekijöistä. Mm. varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrää ei voida vielä tarkalleen arvioida ja kaikista hankehakemuksista ei ole vielä tullut päätöksiä. Lisäksi jo myönnetystä hankerahoituksesta osa siirtyy vuodelle 2026.

Toimintakuluja on vuodelle 2025 budjetoitu 368 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024 toteutui. Tällä hetkellä erityisesti henkilöstökuluissa on merkittävä kasvu viime vuoteen verrattuna (henkilöstömäärän kasvu, sijaisuuskulujen lisääntyminen, palkankorotusten vaikutukset jne.). Lisäksi vuoden 2025 henkilöstökuluissa ovat mukana jaksotetut palkat (noin 300 000 euroa), jotka eivät sisälly vuoden 2024 vastaaviin lukuihin. Syksystä alkaen henkilöstömäärä näyttää jonkin verran vähenevän. Muilta osin toimintakulujen toteutuma on aika lailla budjetoidun mukaista. Myöskään toimintakuluja ei ole perusteltua lähteä vielä muuttamaan, koska mm. syksyn henkilöstömäärä ja hanketoiminnan laajuus eivät ole vielä kaikilta osin selvillä.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 3/2024	TA2025	TOT 3/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	545 199	168 433	516 800	160 540	31,1	356 260
Toimintakulut	-8 824 620	-2 215 160	-9 112 772	-2 369 672	26,0	-6 743 100
Toimintakate	-8 279 421	-2 046 727	-8 595 972	-2 209 132	25,7	-6 386 840

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot on budjetoitu noin 30 000 euroa pienemmiksi kuin ne vuonna 2024 toteutuivat. Tällä hetkellä vaikuttaa, että toimintatuotot toteutuvat budjetoidulla tasolla.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat vuoden 2025 talousarviossa noin 290 000 suuremmat kuin edellisenä vuonna toteutuneet. Henkilöstömäärä on jonkin verran vähenemässä syksyllä 2025, joten toimintakulut toteutunevat aika lailla budjetoidulla tasolla.

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 3/2025	TA2025	TOT 3/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 586 660	430 601	1 375 500	581 112	42,2	794 388
Toimintakulut	-15 141 440	-3 468 955	-15 434 746	-3 841 176	24,9	-11 593 570
Toimintakate	-13 554 780	-3 038 354	-14 059 246	-3 260 064	23,2	-10 799 182

Perusopetuksen toimintatuotot on budjetoitu noin 200 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet toimintatuotot olivat. Todennäköisesti opetuspalvelujen myynnistä kertyy tänäkin vuonna tuloja arvoitua enemmän. Myös hankerahoitusta näyttäisi kertyvän budjetoitua enemmän. Tulojen määrää lienee aiheellista korjata myöhemmin, kun em. palvelujen myynti ja hankerahoitus tarkentuvat.

Toimintakuluja on budjetoitu noin 250 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Syksyllä 2025 henkilöstömäärä jonkin verran vähenee, mutta mm. hanketoiminnan laajuudella ja sijaisuuskuluilla on merkittävä vaikutus henkilöstökuluihin. Toimintakulut toteutunevat aika lailla arvioidun mukaisesti.

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 3/2024	TA2025	TOT 3/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	790 396	252 152	697 400	208 204	29,9	489 196
Toimintakulut	-3 485 338	-762 168	-3 272 079	-830 241	25,4	-2 441 838
Toimintakate	-2 694 942	-510 016	-2 574 679	-622 037	24,2	-1 952 642

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuotot on budjetoitu noin 90 000 euroa pienemmiksi kuin edellisenä vuonna toteutui. Todennäköisesti tulot tulevat tänäkin vuonna jonkin verran ylittämään budjetoidun.

Toimintakulut ovat noin 210 000 pienemmät kuin vuonna 2024 toteutuneet. Tämä perustuu sopimusperusteisten avustusten (Sarka-museo, urheiluseurat, jäähalli) siirtymisestä pois sivistyspuolelta. Toimintakulut näyttäisivät toteutuvan aika lailla arvioidun mukaisesti.

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
helmikuu	341 869 (298 153)	817 750 (704 255)	179 259 (153 269)	1 338 878 (1 155 677)	+359 024
maaliskuu	384 887 (332 780)	819 211 (740 731)	180 167 (142 500)	1 384 265 (1 216 011)	+527 278

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
helmikuu	219 543 (229 686)	277 302 (187 841)	23 246 (29 638)	520 091 (447 165)	+106 706
maaliskuu	219 728 (231 421)	221 821 (339 962)	26 104 (21 143)	467 653 (592 526)	-18 167

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	
Palvelusihteri	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 va- rahenkilö	-	-	-	-	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	
Erityisluokanopettaja	11	12	14	14	14	15	
Erityisopettaja	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/kulttuu- rituottaja	1	1	0	1	1	1	
Kulttuuriohjaaja/Museo- assistentti	1	1	1	1	1	1	
Liikuntasihteeri/Liikunta- palvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	
Liikunnanohjaaja	5	5	4	5	5	5	
Kassa-/kahviyöntekijä	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	422	958							
Perusopetus	1173	883	1253							
Yhteensä	1811	1305	2211							
joista lisäkustannuksia	1391	1029	1686							
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1391	2420	4106							

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
2/2025	570	474	91	5	95
3/2025	583	488	89	6	113

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
Tp2020	699+ 159,5
Tp2021	732+319,5
Tp2022	678,5 + 262
Tp2023	653 + 190
Tp2024	710 + 82
1/2025	78
2/2025	72,5
3/2025	109

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 (ravitsemus, 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 (ravitsemus, 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 terveysliikunnan avulla. Liikuntaneuvonnan palveluketjun luominen ikäihmisille ja työikäisille fyysisen toimintakyvyn varmistamiseksi. Ikäliikkujat 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-tyishuomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja niihin, joiden viiteryhmää kohtaan kohdistuu stigmaa. Nuorisotyössä panostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen.
- Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön kehittäminen mm. koulunuorisotyön kautta.
- Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton tila, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisiaan. Kirjasto tukee asiakaitaan 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, valti-onosuuksien 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 laitoshuoneiden tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvalisuus olisi laitoshuoneiden 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. *Valtionavustusta myönnettiin 3 800 euroa.*

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

Valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön on haettu 45 000 euroa. *Valtionavustusta myönnettiin 41 250 euroa.*

Valtionavustusta vieraskielisten oppilaiden S2-opetukseen on haettu 67 424 euroa. *Valtionavustusta myönnettiin 57 170 euroa.*

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

Valtionavustusta harrastamisen Suomen malliin on haettu 44 800 euroa.

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

Valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen on haettu 9 590 euroa.

Valtionavustusta varhaiskasvatuksen 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.

Valtionavustusta kouluissa tehtävään nuorisotyöhön on haettu 84 240 euroa.

Valtionavustusta kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen on haettu 109 725 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 101 175 euroa.

7. Muuta

Loimaan strategian kärkihankkeiden valmistelutilanne:

Lapset ja nuoret / Kohtaamis- ja harrastuspaikat / Varhaiskasvatuksen 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.

Varhaiskasvatuksen 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.