

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Liite

1.Talouden toteutumatiedot: (10/2025)

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 10/2024	TA2025	TOT 10/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 922 255	2 187 074	2 589 700	2 046 263	79,0	-543 437	2 809 700
Myyntituotot	1 654 913	857 132	1 436 000	1 065 885	74,2	-370 115	1 636 000
Maksutuotot	660 308	461 074	634 900	417 478	65,8	-217 422	622 800
Tuet ja avustukset	516 048	797 679	460 900	501 259	108,8	40 359	460 900
Muut toimintatuotot	90 986	71 189	57 900	61 641	106,5	3 741	90 000
Toimintakulut	-27 451 398	-22 323 457	-27 819 597	-22 793 890	81,9	5 025 707	-28 039 597
Henkilöstökulut	-19 063 676	-15 442 384	-19 422 821	-16 171 679	83,3	3 251 142	-19 622 821
Palkat ja palkkiot	-15 192 285	-12 466 885	-16 056 734	-13 106 676	81,6	2 950 058	-16 106 734
Henkilösivukulut	-3 871 391	-2 975 499	-3 366 087	-3 065 003	91,1	301 084	-3 516 087
Palvelujen ostot	-5 958 113	-4 774 532	-6 194 306	-4 669 658	75,4	1 524 648	-6 104 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 272	-689 844	-731 456	-643 863	88,0	87 593	-761 456
Avustukset	-804 891	-680 913	-671 300	-539 255	80,3	132 045	-671 300
Muut toimintakulut	-826 446	-735 784	-799 714	-769 435	96,2	30 279	-879 714
Toimintakate	-24 529 143	-20 136 383	-25 229 897	-20 747 627	82,2	4 482 270	-25 229 897

Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä noin 140 000 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Kotikuntakorvauksia on kertynyt noin 200 000 enemmän, mutta vastaavasti hankerahoituksesta on siirretty vuodelle 2026 noin 330 000 euroa (vastaavaa siirtoa ei vuonna 2024 ollut tehty tässä vaiheessa). Toimintatuotot on budjetoitu noin 330 000 euroa pienemmiksi kuin vuonna 2024 toteutuneet toimintatuotot olivat. Kotikuntakorvaukset toteutuvat arvioitua suurempina. Toisaalta varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen myynnistä saatavien tuottojen määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Sivistyslautakunta on esittänyt 25.9.2025 vuoden 2025 talousarvioon muutoksen, jossa toimintatuottoja lisättäisiin 220 000 euroa, joista 180 000 kohdentuu perusopetukseen ja 40 000 vapaa-aikapalveluihin.

Toimintakuluja on vuodelle 2025 budjetoitu 370 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024 toteutui. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintakulut tulevat ylittämään budjetoidun. Merkittävimmin näyttäisivät ylittyvän varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalvelujen palkkakulut ja perusopetuksen henkilöstösivukulut (eläkekulut). Lisäksi jonkin verran ylitystä vaikuttaisi tulevan myös aine- ja tarvikemenoihin ja muihin kuluihin (vuokrat). Perusopetuksen palkkakulut sekä varhaiskasvatuksen palvelujen ostot sen sijaan toteutunevat jonkin verran budjetoitua pienempinä. Toteutumaan vaikuttavat tietysti loppuvuonna maksuun tulevat opetuspalvelujen ostot (lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus) ja lukiokoulutuksen maksuosuus. Sivistyslautakunta on esittänyt 25.9.2025 vuoden 2025 talousarvioon muutoksen, jossa toimintakuluja lisättäisiin perusopetukseen 180 000 euroa ja vapaa-aikapalveluihin 40 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 10/2024	TA2025	TOT 10/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	545 199	434 780	516 800	308 125	59,6	208 675
Toimintakulut	-8 824 620	-7 264 331	-9 112 772	-7 629 343	83,7	-1 483 429
Toimintakate	-8 279 421	-6 829 551	-8 595 972	-7 321 218	85,2	-1 274 754

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 10/2024	TA2025	TOT 10/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 586 660	1 165 459	1 375 500	1 164 772	84,7	210 728
Toimintakulut	-15 141 440	-12 270 497	-15 434 746	-12 456 822	80,7	-2 977 924
Toimintakate	-13 554 780	-11 105 038	-14 059 246	-11 292 050	80,3	-2 767 196

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2024	TOT 10/2024	TA2025	TOT 10/2025	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	790 396	586 835	697 400	573 366	82,2	124 034
Toimintakulut	-3 485 338	-2 788 629	-3 272 079	-2 707 725	82,8	-564 354
Toimintakate	-2 694 942	-2 201 794	-2 574 679	-2 134 359	82,9	-440 320

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
Palkkamenot 2025 (talousarvio):	16 056 734

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
huhtikuu	594 133 (308 260)	838 787 (724 031)	170 725 (157 924)	1 603 645 (1 190 215)	+940 708
toukokuu	371 887 (343 731)	807 152 (740 581)	174 439 (141 534)	1 353 478 (1 225 846)	+1 068 340
kesäkuu	339 735 (527 651)	717 342 (938 761)	164 126 (248 588)	1 221 203 (1 715 000)	+574 543
heinäkuu	97 979 (137 007)	656 353 (604 225)	98 729 (85 782)	853 061 (827 014)	+600 590

elokuu	382 470 (349 661)	745 943 (773 061)	144 929 (144 189)	1 273 342 (1 266 911)	+607 021
syyskuu	367 690 (364 763)	756 372 (822 746)	169 095 (165 192)	1 293 157 (1 352 701)	+547 477
lokakuu	373 675 (378 099)	898 341 (816 921)	192 008 (176 690)	1 464 024 (1 371 710)	+639 791

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
palvelujen ostot 2025 (talousarvio):	6 194 306

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
huhtikuu	219 160 (246 251)	260 566 (234 681)	33 585 (32 366)	513 311 (513 298)	-18 154
toukokuu	220 021 (242 786)	288 702 (266 561)	43 714 (23 207)	552 437 (532 554)	+1 729
kesäkuu	222 979 (208 785)	94 219 (106 554)	24 134 (33 912)	341 332 (349 251)	-6 190
heinäkuu	235 844 (197 540)	67 740 (168 696)	13 650 (21 945)	317 234 (388 181)	-77 137
elokuu	180 216 (200 643)	292 787 (187 906)	28 864 (33 267)	501 867 (421 816)	+2 914
syyskuu	215 993 (214 033)	208 541 (346 753)	19 719 (11 812)	444 253 (572 598)	-125 431
lokakuu	226 538 (183 219)	248 582 (277 511)	27 889 (21 725)	503 009 (482 455)	-104 877

2. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp20	Tp21	Tp22 *	Tp23	Tp24	Ta25	6/25
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	1
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2
Hanketyöntekijä	0	0	1	1	1	1	3
Perhepäivähoitaja	2	2	0	0	0	0	0

(ryhmis)							
Perhepäivähoitaja	19	18	12	12	11	11	10
Varhaiskasvatuksen eo	4	4	5	5	7	6	6
Kuraattori	1	1	1	1	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	7	7	7	7	7	7	6
Varhaiskasvatuksen opettaja	21	21	28	28	28	28	29
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	38	38	51	51	51	51	50
Päiväkotiapulainen	0	0	0	0	0	0	0
Ryhmäavustaja	5	5	2	2	3	2	1
Varhaiskasvatuksen varahenkilö	-	-	-	-	3	3	3
Yhteensä	102	101	112	112	117	115	113

Perusopetus:

Nimike	Tp20	Tp21	Tp22 *	Tp23	Tp24	Ta25	6/25
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5,4	4,9	4,9
Rehtori	4	4	4	4	4	4	4
Luokanopettaja	54	53	51	51	51	51	52
Lehtori	31	30	30	30	31	31	31
Pt. tuntiohjaaja	25	22	23	23	21	22	22
St. tuntiohjaaja	0	0	0	0	0	0	0
Eriytisluokanopettaja	11	12	14	14	14	15	17
Eriytisohjaaja	8	8	8	8	9	8	8
Esikoulun opettaja	2	1	0	0	0	0	0
Lehtori (vanh.)	0	0	0	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	44	42	48	48	49	51	54
Apip -ohjaaja	4	4	4	4	3	3	3
Koulukuraattori	3	3	3	0	0	0	0
Koulupsykologi	3	3	3	0	0	0	0
Yhteensä	195	188	194	188	188,4	190,9	196,9

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp20	Tp21	Tp22 *	Tp23	Tp24	Ta25	6/25
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	1	2	2	2	2
Kirjastovirkailija	7	8	8	9	8	8	8
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1
Musiikinohjaaja/kulttuurituottaja	1	1	0	1	1	1	1
Kulttuuriohjaaja/Museo-assistentti	1	1	1	1	1	1	1
Liikuntasihiteeri/Liikuntapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	5	5	4	5	5	5	5
Kassa-/kahvityöntekijä	2	2	2	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	-	-	0	0,5	0,5	1,85	1,8
Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1	1	1

Nuoriso-ohjaaja	4	4	5,6	6	6	5,6	6
Hanketyöntekijä	-	-	-	-	-	-	-
Nuorisotilan ohjaaja	-	-	-	0	0	0	0
Rehtori	0	1	0	1	1	1	1
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	1	1
St. tuntiopettaja/to	69	80	10	11	11	11	11
Opettaja/musiikkiopisto	4	4	5	6	6	6	6
St. tuntiopettaja/mo	13	12	5	5	5	5	5
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	118	130,0	51,6	59,5	58,5	58,45	58,8

*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	499	533	180	172	115		
Perusopetus	1173	883	1253	634	615	499	1034	741		
Yhteensä	1811	1305	2211	1133	1148	679	1206	856		
joista lisäkustannuksia	1391	1029	1686	892	1020	477	918	669		
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1391	2420	4106	4998	6018	6495	7413	8082		

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
4/2025	590	495	88	7	121
5/2025	569	496	78	0	117
6/2025	539	488	51	-	
7/2025	514	470	44	-	
8/2025	521	444	68	9	123
9/2025	530	453	68	9	118
10/2025	543	462	72	9	126

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

Tukiopetustuntien käyttö perusopetuksessa

	Tukiopetustunnit
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
4/2025	100,5
5/2025	76
8/2025	14
9/2025	89
10/2025	82

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).
Lukuvuonna 2025 – 2026 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 Peltoisten 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 terveysliikunnan 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-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 asiakkaitaan toimimaan aktiivisina kuntalaisina ja järjestää tapahtumia kaikille ikäryhmille. Kirjasto tarjoaa tiloja yhdistysten ja ryhmien kokoontumiseen sekä opiskeluun ja etätööhön.
- Ylläpidetään ja kehitetään vakiintuneita kulttuuriperinteitä ja luodaan uusia kohtaamisen paikkoja ja -muotoja. Tehostetaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

5. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

Varhaiskasvatus:

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatuslain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.

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

Taloudelliset riskit

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

Toiminnalliset riskit

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

2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seurantaa ja ennakkointia 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 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 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 laitoshuoneiden tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus 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 myönnettiin 44 000 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 myönnettiin 8 000 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 ei myönnetty.

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

Valtionavustusta liikkuva koulu ja Move-liikuntaneuvonnan hankkeeseen on haettu 38 640 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 38 000 euroa.

Valtionavustusta perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen on haettu 21 600 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 ollut toiminnassa 45 ja osallistujia niissä on ollut 430-440. Lukuvuonna 2025-2026 kerhoja on 41, joissa osallistujia noin 400 – 410.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Virttaan, Metsämaan ja kaupunkikeskustan tilakysymyksiin. Virttaan ja Metsämaan päiväkotien hankesuunnitelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024.

Virttaan päiväkodin rakentamiseen on varattu kaupungin talousarviossa ja suunnitelmassa määrärahat vuosille 2025 ja 2026. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.3.2025 päättänyt hankkia päiväkodin kokonaisvastuurakentamisen mallilla (KVR-hanke), jossa valittu päätoteuttaja vastaa suunnittelusta sekä rakentamisesta tilaajan laatiman tilaohjelman sekä laatutavoitteiden perusteella.

Elinympäristölautakunta on 27.5.2025 valinnut Koskirent Oy:n toteuttamaan Virttaan päiväkodin tarjouksen mukaisella 1 455 000 euron urakkahinnalla. Päiväkodin valmistumisen tavoiteaikataulu on 30.6.2026, jolloin tilat olisivat täysin valmiit ja vastaanotettavissa ja kalustuksen jälkeen päiväkodin toiminta voisi alkaa uusissa tiloissa elokuussa 2026.