

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutumatiiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 5/2019	TA2020	TOT 5/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	3 135 119	1 475 404	2 936 800	1183015	40,3	-1 753 785	2 758 646
Myyntituotot	1 748 819	619 757	1 517 800	559 613	36,9	-958 187	1 327 800
Maksutuotot	1 011 574	447 545	1 088 000	289 591	26,6	-798 409	1 088 000
Tuet ja avustukset	304 291	381 069	236 600	317 323	134,1	80 723	248 446
Muut toimintatuotot	70 435	27 033	94 400	16 488	17,5	-77 912	94 400
Toimintakulut	-23 655 624	-10 040 011	-22 336 770	-8 662 958	38,8	13 673 812	-22 136 770
Henkilöstökulut	-16 240 533	-6 739 824	-14 973 200	-5 928 494	39,6	9 044 706	-14 973 200
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-5 391 130	-11 981 300	-4 889 511	40,8	7 091 789	-11 981 300
Henkilösivukulut	-3 194 995	-1 348 694	-2 991 900	-1 038 983	34,7	1 952 917	-2 991 900
Palvelujen ostot	-5 276 965	-2 322 094	-5 213 570	-1 945 547	37,3	3 268 023	-5 013 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 344	-352 369	-678 100	-197 913	29,2	480 187	-678 100
Avustukset	-1 052 070	-450 405	-1 009 600	-429 588	42,6	580 012	-1 009 600
Muut toimintakulut	-447 712	-175 319	-462 300	-161 416	34,9	300 884	-462 300
Toimintakate	-20 520 505	-8 564 607	-19 399 970	-7 479 943	38,6	11 920 027	-19 378 124

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 5/2019	TA2020	TOT 5/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	756 982	375 733	788 000	212 692	27,0	575 308	688 000
Toimintakulut	-7 691 518	-3 223 992	-7 391 020	-2 763 968	37,4	-4 627 052	-7 391 020
Toimintakate	-6 934 536	-2 848 259	-6 603 020	-2 551 276	38,6	-4 051 744	-6 703 020

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 5/2019	TA2020	TOT 5/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 669 523	703 021	1 436 200	674 941	47,0	761 259	1 436 200
Toimintakulut	-12 958 166	-5 503 512	-12 087 200	-4 829 872	40,0	-7 257 328	-11 887 200
Toimintakate	-11 288 643	-4 800 491	-10 651 000	-4 154 931	39,0	-6 496 069	-10 451 000

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 5/2019	TA2020	TOT 5/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	708 614	396 651	712 600	295 382	41,5	417 218	622 600
Toimintakulut	-3 005 940	-1 312 507	-2 858 550	-1 069 119	37,4	-1 789 431	-2 858 550
Toimintakate	-2 297 326	-915 856	-2 145 950	-773 737	36,1	-1 372 213	-2 235 950

Koronatilanteella on vaikutusta sivistyspalvelujen toimintatuottoihin, mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen maksuvapautukset, uimahalli- ja kuntasalimaksujen vähennykset (arvio 190 000 euroa).

Palvelujen ostoja vähentää koulukuljetusten päättyminen lähes kokonaan 18.3. alkaen (arvio 200 000 euroa).

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

Palkkamenot 2015 (talousarvio):	13 748 400
Palkkamenot 2015 (toteutuma):	14 017 553
Palkkamenot 2016 (talousarvio):	13 318 500
Palkkamenot 2016 (toteutuma):	13 637 551
Palkkamenot 2017 (talousarvio):	12 559 400
Palkkamenot 2017 (toteutuma):	12 511 785
Palkkamenot 2018 (talousarvio):	12 487 300
Palkkamenot 2018 (toteutuma):	12 861 742
Palkkamenot 2019 (talousarvio):	12 539 450
Palkkamenot 2019 (toteutuma):	13 045 538
Palkkamenot 2020 (talousarvio):	11 981 300

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	249 507 (270 057)	636 401 (648 190)	98 159 (109 346)	984 067 (1 027 593)	-43 526
helmikuu	249 227 (266 979)	630 234 (661 274)	126 747 (140 464)	1 006 208 (1 068 717)	-106 035
maaliskuu	256 077 (267 870)	631 571 (678 381)	122 297 (141 704)	1 009 945 (1 087 955)	-184 046
huhtikuu	206 100 (277 750)	617 954 (674 204)	140 189 (153 102)	964 243 (1 105 056)	-324 858
toukokuu	211 322 (281 488)	622 002 (685 555)	91 723 (134 766)	925 047 (1 101 809)	-501 619

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

Palvelujen ostot 2015 (talousarvio):	3 665 600
Palvelujen ostot 2015 (toteutuma):	3 672 448
Palvelujen ostot 2016 (talousarvio):	4 291 000
Palvelujen ostot 2016 (toteutuma):	4 319 433
Palvelujen ostot 2017 (talousarvio):	5 376 800
Palvelujen ostot 2017 (toteutuma):	5 452 698
Palvelujen ostot 2018 (talousarvio):	5 358 300
Palvelujen ostot 2018 (toteutuma):	5 472 038
Palvelujen ostot 2019 (talousarvio):	5 487 500
Palvelujen ostot 2019 (toteutuma):	5 276 965
Palvelujen ostot 2020 (talousarvio):	5 213 570

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	132 010 (213 247)	74 893 (130 315)	41 224 (47 288)	248 127 (390 850)	-142 723
helmikuu	274 223 (218 923)	352 240 (224 459)	16 372 (17 733)	642 835 (461 115)	+38 997
maaliskuu	139 274 (232 222)	188 188 (274 307)	18 574 (26 214)	346 036 (532 743)	-147 710
huhtikuu	268 590 (212 963)	119 771 (190 552)	12 018 (31 119)	400 379 (434 634)	-181 966
toukokuu	175 966 (252 593)	122 184 (216 874)	10 021 (33 285)	308 171 (502 752)	-376 547

2. Talouden sopeuttamistoimien seuranta:

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	toukokuu valmistelutilanne
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen) 150 000 €	150 000	
Varhaiskasvatuksen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 65 000 €	65 000	
Perusopetuksen henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen, koulunkäynninohjaajien (3) vähentäminen) 221 000 €	221 000	Tuntikehyksen vähentäminen 150 tunnilla (Sival 23.1.2020) Koulunkäynninohjaajan vähentäminen 7.1.-
Perusopetuksen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 242 000 €	242 000	Koulukuljetukset keskeytyivät pääosin ajalla 18.3.-13.5. (noin 200 000 €)
Vapaa-aikapalvelujen henkilöstökulujen vähentäminen (musiikkiopiston rehtori, kirjastovirkailija, nuoriso-ohjaaja, liikunnanohjaaja) 120 000 €	120 000	Rehtorin virka sekä kirjastovirkailijan, liikunnan- ja nuoriso-ohjaajan toimet ovat täyttämättä.
Vapaa-aikapalvelujen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 72 000 €	72 000	
Vapaa-aikapalvelujen avustusten vähentäminen 72 000 €	72 000	72 000 € (Sival 27.2.2020)
Kirjastoverkon uudistaminen 20 000 €	20 000	Kirjastovirkailijan toimi on täyttämättä 10.2.-31.12.2020
Yhteensä	962 000	

3. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	11,5	10	9	5	6	6	5,5	5	6	
Perhepäivähoitaja	40,5	39	35	31	27	27	26	23	20	
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2	2,5	3,5	3	3	
Perheohjaaja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Päiväkodinjohtaja	11	9	9	9	9	8	8	8	7	
Varhaiskasvatuksen opettaja	19	25	24	22	19	20,5	19,5	20	20	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	42	44	42	40	38,5	35,5	35	37	
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0	
Ryhmäavustaja	8	9	7	6	6	5,5	4	5	3	
Yhteensä	134	142	136	123	115	113,5	108	105	102	

Perusopetus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rehtori	5	5	5	5	4	4	4	4	4	
Luokanopettaja	54,5	53	52	52	53,5	54,5	55	55	55	
Lehtori	37,5	36,5	35	33	30	30,5	31	30	30	
Pt. tuntiopettaja	14	17	18	20	20	21	21	22	22	
St. tuntiopettaja	3	3	3,5	4	4,5	3	1,5	1,5	1	
Erytisloukanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	12	12	
Erytisoopettaja	7,5	6,5	7	7	7	7,5	8	7,5	8	
Esikoulun opettaja	3	3	2	1,5	2	2	2	2	2	
Lehtori (vanh.)	15	15	15	15	0	0	0	0	0	
Koulunkäynninohjaaja	41	39	38,5	41	43	47	48	43	41	
Apip -ohjaaja	4	4	4	4	4	4,5	3,5	4	4	
Koulukuraattori	1	1	1	1	3	3	3	3	3	
Koulupsykologi	2	2	2	2	3	3	3	3	2	
Yhteensä	211	208	205	206,5	195	198,5	198,5	193	190	

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kirjastonhoitaja	1,62	2	2	2	2	2	2	2	2	
Kirjastovirkailija	9,11	9	9	9	8,7	9	8	8	7	
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	
Kulttuurirohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Liikunnanohjaaja	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
Kassa-/kahviolyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Uimaopettaja/ uinninvalvoja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Tilapäistyöntekijät	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	0,5	0,5	
Nuorisosihteeri	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	1	1	1	
Nuoriso-ohjaaja	2,3	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	2	2	
Hanketyöntekijä	3,5	3,10	3,1	3,4	3,7	2,6	2,5	2	2	
Nuorisotilan ohjaaja	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0	
Rehtori	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
St. tuntiopettaja/to	60	80	58	82	89	86	86	80	54	
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4	4	
St. tuntiopettaja/mo	18	17	15,5	16	16	15	15	15	12	
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	2	2	2	1	
Yhteensä	118,1	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	133,3	102,0	

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

Vastuualue	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	8/17	9/17	10/17	11/17	12/17
Varhaiskasvatus	308	307	671	678	711	281	680	836	482	477
Perusopetus	955	1052	1727	1271	1264	586	1242	821	968	451
Yhteensä	1263	1359	2398	1949	1975	867	1922	1657	1450	928

joista lisäkustannuksia	938	1196	2098	1687	1373	491	1470	1179	1086	619
lisäkustannukset/kumulatiivinen	938	2134	4232	5919	7292	7783	9253	10432	11518	12137

Vastuualue	1/18	2/18	3/18	4/18	5/18	8/18	9/18	10/18	11/18	12/18
Varhaiskasvatus	590	688	842	890	1095	809	385,5	544	494	350
Perusopetus	943	743	1349	1128	723	311	925,5	700	797	557
Yhteensä	1533	1431	2191	2018	1818	1120	1311	1244	1291	907
joista lisäkustannuksia	1041	1051	1645	1402	1234	952	884	1058	814	362
lisäkustannukset/kumulatiivinen	1041	2092	3737	5139	6373	7325	8209	9267	10081	10443

Vastuualue	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	8/19	9/19	10/19	11/19	12/19
Varhaiskasvatus	484	377	507	540	427	263	541	325	347	262
Perusopetus	903	801	956	897	691	240	632	729	824	442
Yhteensä	1387	1178	1463	1437	1118	503	1173	1054	1171	704
joista lisäkustannuksia	1100	781	1245	1032	741	326	867	739	930	541
lisäkustannukset/kumulatiivinen	1100	1881	3126	4158	4899	5225	6092	6831	7761	8302

Vastuualue	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20
Varhaiskasvatus	287	452	515	338	193					
Perusopetus	834	884	1019	107	429					
Yhteensä	1121	1336	1534	445	622					
joista lisäkustannuksia	678	895	949	85	167					
lisäkustannukset/kumulatiivinen	678	1573	2522	2607	2774					

4. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoitossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset:

	lapsia päivähoitossa yht.	kokopäivähoitossa	osapäivähoitossa	vain esiopetuksessa	kotihoidon tuen piirissä
Tp2012	651	-	-	-	274
Tp2013	621	-	-	-	304
Tp2014	668	-	-	-	280
Tp2015	673	-	-	-	270
Tp2016	647	327	286	34	240
Tp2017	655	241	386	31	212
Tp2018	656	208	414	35	219
Tp2019	613	296	285	33	214
1/2020	599	340	232	27	210
2/2020	606	350	232	24	220
3/2020	608	360	223	25	218
4/2020	594	347	220	27	225
5/2020	516	328	188	0	224

Koko- ja osapäivähoitossa olevien määrissä näkyy 1.3.2017 voimaan tullut laki varhaiskasva-

tuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen.

Tukiopetustuntien käyttö perusopetuksessa

	Tukiopetustunnit
Tp2014	1 367
Tp2015	992
Tp2016	960,5
Tp2017	1038,5
Tp2018	850
Tp2019	829,5
1/2020	106,5
2/2020	102,5
3/2020	54,5
4/2020	15,5
5/2020	53

Lukuvuonna 2014 - 2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v).
Lukuvuonna 2015 - 2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v).
Lukuvuonna 2016 - 2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v).
Lukuvuonna 2017 - 2018 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v).
Lukuvuonna 2018 - 2019 tukiopetusresurssi on 34h/vko (1 292 h/v).
Lukuvuonna 2019 - 2020 tukiopetusresurssi on 32h/vko (1 216 h/v).

5. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen)

Varhaiskasvatus:

Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/vaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ohjelman vaihto ajankohtainen viimeistään vuonna 2022.

Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.

Toteutuu koko ajan osana normaalia toimintaa.

Otamme huomioon varhaiskasvatuksen arjessa päivittäin hyvinvoinnin ja liikunnan näkökulman.

Perusopetus:

Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.

Kerhotoiminnan tukemiseen on haettu valtionavustusta (34 400 euroa) lukuvuodelle 2020-2021.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on haettu valtionavustusta 157 440 euroa.

Kouluverkon kehittäminen niin, että tuloksena on pedagogisesti, taloudellisesti ja tilankäytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva kouluverkkokokonaisuus.

Sivistysvaliokunta käsitteli kokouksessaan 27.2.2020 kouluverkon rakenteellisia muutoksia ja esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kojonkulman ja Virttaan koulut sekä Alastaron yläaste lakkautetaan 1.8.2021 alkaen.

Valtuusto päätti 27.4.2020 lakkauttaa Kojonkulman ja Virttaan koulut sekä Alastaron yläasteen 1.8.2021 alkaen.

Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä.

Tuntikehys vähenee 150 tunnilla lukuvuonna 2020 - 2021 (Sival 23.1.2020).

Vapaa-aikapalvelut

Ohjaamotoiminnan käynnistäminen.

Ohjaamostatuksen kriteerit eivät täyty. Ohjaamo edellyttää tällä hetkellä fyysisesti monialaisia toimipisteitä ja Loimaan suunnitelmien mukaan ohjaamo toimisi etäverkostona.

Harjureitin kehittämishankkeen investointisuunnitelman toteuttaminen. Investoinnit on toteutettu syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana.

6. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

Varhaiskasvatus:

1. Päiväkotikiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat)

Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen.

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuutoksiin voidaan varautua. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus). Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti. Mahdolliset kouluverkon muutokset ja niiden vaikutus varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toimintakustannuksista, joten myös tilojen määrä on olennaista ottaa huomioon.

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin.

Subjektiviivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistaminen ja sen vaikutus hoidon tarpeeseen.

Perusopetus ja keskiasteen koulutus:

1. Toimitilojen kunto (mm. sisäilmaongelmat)

Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen.

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuutoksiin voidaan varautua. Mm. kouluverkon rakenteella on olennaista vaikutusta koulujen henkilöstötarpeeseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus)

Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa olemme valtakunnan keskiarvon tuntumassa, mutta oppilasmäärän väheneminen tulevaisuudessa tuo tähän omat haasteensa. Jotta oppilaskohtaiset kustannukset eivät kasvaisi merkittävästi, pitäisi oppilasmäärien väheneminen näkyä opetusryhmien määrissä ja tuntikehyksessä. Haastetta aiheuttaa myös oppilaiden lisääntyvä tuen tarve.

Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toimintakustannuksista, joten myös tilojen määrä on olennaista ottaa huomioon. Kouluverkon harveneminen puolestaan lisää kuljetuskustannuksia ja kuljetuksessa olevien oppilaiden määrää.

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin

Esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamisten vaikutukset oppimateriaaleihin, opetuksen laajuuteen, henkilöstön täydennyskoulutustarpeeseen jne.

Vapaa-aikapalvelut:

1. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus). Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti.

2. Hankerahoituksen merkitys toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä on olennainen. Mikä on erilaisten hankerahoitusten tulevaisuus?

3. Uimahallin henkilöstöresurssi on vähäinen, mikä merkitsee haasteita/riskejä palvelujen järjestämisessä.

7. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot:

Sopimus työväenopiston hallinnon ostamisesta Pöytyän kanssa on irtisanottu 1.1.2021 alkaen (KH 13.1.2020). Sopimuksen irtisanominen liittyy musiikkiopiston ja työväenopiston hallinnon järjestämiseen.

Myönnettyjä valtionavustuksia:

Valtionavustus vieraskielisten oppilaiden esi- ja perusopetuksen järjestämiseen, 15 372 € (haettu 16 340 €).

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus, 25 500 € (haettu 54 464 €).

Koululaisten loma-ajan päiväleiritoiminta, 8 100 € (haettu summa 11 500 €).

Etsivän nuorisotyön avustus, 37 500 € (haettu 50 000 €).

Opintoteliavustus (työväenopisto), 6 500 € (haettu 8 840 €).

8. Lomautusseuranta

Lomautussuunnitelma on käsitelty huhtikuun valiokunnassa. *Varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja liikuntapalveluiden lomautuksia toteutui toukokuussa.*

Lomautukset näyttäisivät toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Koronatilanne voi tuoda oman haasteensa opettajien syyskuulle suunniteltuihin lomautuksiin.

9. Muuta

Valtioneuvosto päätti 16.3.2020, että koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 13.4.2020 asti.

Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita. Myös 1-3 vuosiluokkien oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Myös opetuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Koulujen oppilaat palasivat lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen. (noin 20 % oppilaista oli poissa koulusta loppukevään ajan).

” Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.”

Varhaiskasvatuksessa on päätetty myöntää maksuvapautuksia valmiuslain aikana.

Vapaa-aikapalveluissa on koronatilanteen takia tehty 18.3.2020 alkaen seuraavat toimenpiteet: Kirjastot on suljettu.

Valtioneuvoston päätökseen perustuen kirjastot avautuvat 1.6.2020.

Kulttuuripalvelujen tilaisuudet ja tapahtumat on peruutettu ja taidetalo on suljettu.

Valtioneuvoston päätökseen perustuen Taidetalo ja patsaspuisto avataan 1.6.2020 alkaen.

Liikuntapalveluissa ohjattu toiminta on lopetettu ja liikuntapaikat on suljettu.

Valtioneuvoston päätökseen perustuen ulkoliikuntapaikat avautuvat 14.5. ja sisäliikuntapaikat 1.6.2020 alkaen.

Nuorisopalveluissa on siirrytty etäpalveluihin.

Nuorisotilat (Citynuokkari, Alastaron nuokkari) ovat kesäkuussa poikkeuksellisesti avoinna muutamina päivinä. Kesäkuussa järjestetään myös muutamia päiväleirejä kylillä.

Työväenopiston kurssit on keskeytetty kevään 2020 osalta.

Musiikkiopistossa lähiopetus on keskeytetty ja opetus järjestetään etäopetuksena.

Musiikkiopistossa jatkettiin etäopetusta kevätlukukauden loppuun.

Touhulan hallitus jätti 14.5. koko yritystä koskevan yrityssaneeraushakemuksen ja yhtiö hyväksyttiin saneeraukseen 15.5.2020.