

Varhaiskasvatus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Loimaan kaupungissa on vuoden 2019 syksyllä 8 omaa päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiyksikköä. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 25 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotia sekä Touhula Alastaron päiväkotia. *Syksyllä 2020 on 9 omaa päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotiyksikkö. Perhepäivähoitajia on 18.*

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa paitsi Niinjoen ja Metsämaan päiväkodissa, joissa esiopetusryhmät ovat koulun yhteydessä. *Syksyllä 2020 esiopetusta on muissa päiväkodeissa paitsi Kitkonpuiston, Metsämaan, Virtaan ja Nappulan päiväkodeissa.*

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotia (Peltainen).

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on myönnetty avustusta 20 000 euroa vuosille 2020 - 2021.

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Kouluverkkoselvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään koulukiinteistöissä).



Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2020 niin, että subjektiivinen rajaus poistui. Muutos merkitsee todennäköisesti lasten varhaiskasvatuspäivän pitenemistä nykyisestä, jolloin nykyinen työntekijäresurssi ei välttämättä riitä. Tulot eivät välttämättä suurene, sillä asiakasmaksulain mukaisten muutosten vuoksi asiakasmaksukertymä on laskenut aikaisempaan verrattuna.

Vaikka lapsimäärä vähenee, osallistumisaste varhaiskasvatukseen on valtakunnan kärkeä. Henkilöstöä on sopeutettu lapsimäärään jo pitkään, ja näin tehdään edelleen. Henkilöstön määrää suhteessa lapsimäärään tarkastellaan jatkuvasti ja sitä sopeutetaan tilanteiden muuttuessa.

Koronatilanne:

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä huomioidaan terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (suositus päivitetty 4.8.2020). Tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämisen- ja tartuntariskiä. (Opetushallituksen ohje varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseksi uudella toimikaudella 25.6.2020 alkaen).

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------	---------------	------

	toteutumista arvioidaan				
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta / vaihto vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusi ohjelma monipuolistaa sähköistä palvelua niin asiakaan kuin henkilökunnan näkökulmasta.		Ohjelman hankinta toteutuu vuonna 2021.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Sitoudumme luomaan positiivista kuvaa Loimaan kaupungista. Jokaisessa varhaiskasvatuksen tiimissä sovitaan, miten luomme positiivista julkisuuskuvaa Loimaan kaupungista ja varhaiskasvatuksesta a.	Henkilöstökysely kahden vuoden välein		Valmistella 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi	Tiedotamme perheitä avoimesti ja ajantasaisesti	Asiakastyytyväisyyskysely 1 x vuodessa sekä väliarviointi 1x vuodessa	Kyselyä ei toteutettu koronatilanteen takia.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi Asukaskysely; Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot / Toimialojen sisäinen itsearviointi	Osallistamme perheitä ja lapsia varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä.	Asiakaskysely kerran toimikaudessa	Kyselyä ei toteutettu koronatilanteen takia.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa a.	Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.	Henkilöstömäärän ajantasainen seuranta ja muutoksiin reagointi	Henkilöstömäärää seurataan ajantasaisesti ja sitä sopeutetaan lapsimäärän muutoksiin.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta,	Seuranta ja säännöllinen raportointi			Säännöllinen seuranta ja	Toteutuu

vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	(kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut.			raportointi on käytössä.	
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset	Liikkuva Loimaan hankkeen käytäntöjen jatkaminen hankkeen jälkeen tai hankkeen jatko, jossa aktivoidaan myös koko perhettä.			Valmistella 
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikumista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.	Otamme huomioon varhaiskasvatuksen arjessa päivittäin hyvinvoinnin ja liikunnan näkökulman.			Toteutuu 
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi/-mittaukset	Asiakaskyselyn ja muun palautteen läpikäyminen sekä sen perusteella toimintatapojen tarkastelu ja muokkaaminen		vrt. kohta 3.2.	Ei toteudu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

1. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 133 000 €. *Lomautukset ja palkattomat vapaat toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Sival on hyväksynyt lomautussuunnitelman 23.4.2020.*

2. Henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen) 246 000 €. *Henkilöstömäärää sopeutetaan koko ajan lapsimäärän vähenemiseen. Suunniteltu henkilöstömäärän väheneminen näyttää toteutuvan.*

3. Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 40 000 €. *Vähennykset näyttävän toteutuvan suunnitelman mukaisesti.*

Koronatilanteen aiheuttama tulovähennys (noin 100 000 €) maksuvapautuksen takia. Kesäaikana jouduttiin pitämään normaalia enemmän yksiköitä toiminnassa koronatilanteen rajoitusten perusteella.

Lisätasapainotus vuosille 2020 - 2023:

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluvähennykset ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkistaminen lapsilukumäärän vähentyessä vuosina 2020 - 2023. *Henkilöstömäärää sopeutetaan koko ajan lapsimäärän vähenemiseen. Palveluverkon tarkastelu mm. osana Hirvikosken alueen varhaiskasvatusratkaisuja ja kouluverkon muutosta.*

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	6	6	5	2
Perhepäivähoitaja	27	27	23	18
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2,5	3	3	4
Perheohjaaja	0	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	8	8	8	7
Varhaiskasvatuksen opettaja	20,5	21	20	21
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	38,5	37	35	38
Päiväkotiapulainen	0,5	0	0	0
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	5,5	5	5	5
Yhteensä	113,5	113	105	101,00

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	3,64	3,5-4,0	Kyselyä ei ole toteutettu.
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito - päivähoito (päiväkodit)	89,0 105,0 87,0	90-95 85-90 80-85	arv. tilinpäätöksessä
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu - päivähoito (päiväkodit)	76,0	60-65	arv. tilinpäätöksessä

Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019 – 2020 Kojonkulman, Metsämaan ja Niinijoen koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen. *Lukuvuonna 2020 - 2021 esiopetusta järjestetään Kirkonkylän, Kojonkulman ja Metsämaan koulujen yhteydessä.*

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäiskoulun. Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetusta. Osa Mellilän yläkoululaista käy Kosken Seudun yläasteella kouluun (kouluyhteistyösopimus).

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

Loimaalla on **erityisopetus sopimuksia** naapurikuntien kanssa. *Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019.* Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken TI kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken TI kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta tarkistettiin vuonna 2013). Oripään kunta teki kesällä 2015 päätöksen aloittaa kouluyhteistyön Pöytyän kunnan kanssa. Ensimmäiset oripääläiset yläkoululaiset siirtyivät Pöytyälle 1.8.2019 alkaen.

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

Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhoitohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille.

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia hankkeita, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistysvaliokunnassa. Vuonna 2020 käynnissä ovat mm. seuraavat hankkeet:

Loimaan kaupunki on saanut vuosille 2019 - 2020 valtionavustusta 19 000 € **kerhotoiminnan** kehittämiseen (20 000 euroa edellisenä vuonna). Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.

Loimaan kaupungille on myönnetty 35 000 euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen **tasa-arvoa** edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja

ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille 2019 – 2020. *Lukuvuosille 2020 - 2021 vastaavaa avustusta myönnettiin 157 440 euroa. Lisäksi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on myönnetty 95 160 euroa vuosille 2020 - 2021.*

Loimaan kaupungille on myönnetty 36 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020.

Opetushallitus on myöntänyt avustusta 20 365 € **tutoropettajien** toimintaan ja osaamisen kehittämiseen sekä 59 185 € tutortoiminnan alueelliseen vakiinnuttamiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa on yhteistyökumppanina Someron kaupunki. *Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen on myönnetty jatkorahoitusta 19 085 euroa.*

Toimintaympäristön muutos

Kouluverkko selvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon.


Oppilasmäärän vähenemisen aiheuttamat muutokset tuntikehykseen, opetusryhmien määrään, ryhmäkokoihin ja henkilöstön määrään.




Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Koronatilanne:

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämisen- ja tartuntariskiä. (Opetushallituksen ohje perusopetuksen järjestämiseksi 1.8.2020 alkaen).

Koulut ovat suunnitelleet tarkemmat käytännöt mm. opetuksen järjestämiseen, ruokailuun ja välitunteihin. Lukuvuosisuunnitelmaan on kirjattu yleiset linjaukset siitä, minkälaisin toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A2.4. Toteutamme yrittäjyyskasvatusta.		Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.) Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (työelämätaidot ja yrittäjyys).	Opetussuunnitelman toteutuminen Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot		Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset, tilinpäätös);	Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.	Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hakkeen tulokset jne.)	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun	Toteutuu 

turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Talouden tunnusluvut			kehittäminen (157 440 euroa). Koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen (95 160 euroa). Avustus vieraskielisten oppilaiden esi- ja perusopetuksen järjestämiseen (15 372 euroa).	
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.		Kouluverkon kehittäminen niin, että tuloksena on pedagogisesti, taloudellisesti ja tilankäytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva kouluverkkokokonaisuus	Päätös kouluverkosta ja toteutuvat ratkaisut	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2020, että Kojonkulman ja Virttaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2020. Päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeus. Kaupunginhallitus on 17.8.2020 antanut asiasta lausuntonsa.	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä (jakotunnit, ryhmäkoot). ->vaikutukset henkilöstömäärään/palkkameinonihin	Tuntikehys (tunnit/opp.) Henkilöstömäärä Ryhmäkoot	Tuntikehysten vähentäminen 150 tunnilla lv. 2020 - 2021 (Sival 23.1.2020).	Toteutuu 
C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi ; Kouluterveyskyselyt.	Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastuksiin. Toimintaan haetaan valtionavustusta.	Toteutuneiden kerhojen määrä. Osallistujamäärä Myönnetty valtionavustus	Avustusta on haettu 34 440 euroa lv. 2020 - 2021. (päätös ei ole vielä tullut). Koronatilanteen takia kerhotoimintaa ei ole toistaiseksi järjestetty.	Toteutuu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

1. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 - 2023. Vuonna

2020 yhteensä 315 000 €. Sival hyväksyi lomautussuunnitelman 23.4.2020. Koronatilanteen takia opettajien lomautuksia muutettiin 27.8.2020. Lomautukset lyhenivät aineen- ja luokanopettajilla 14 päivästä 8 päivään, mikä vähentää edellä olevaa summaa noin 230 000 euroon.

2. Henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen (150h/vko), koulunkäynninohjaajien (4) vähentäminen) 221 000 €. Tuntikehys on päätetty valiokunnassa tammikuussa 2020. Ohjaajamäärä ei ole vähentynyt suunnitelman mukaisesti, mutta toisaalta ohjaajaresurssista arvioitua suurempi osa kohdentuu vieraskuntalaisten oppilaiden avustamiseen ja hankerahoitukseen, joten tämä näkyy myös tulojen lisäyksenä.

3. Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 242 000 €.

Koronatilanteen takia pääosa koulukuljetuksista on jäänyt toteutumatta ajalla 18.3.-13.5.2020 (noin 200 000 €). Suunnitellut vähennykset näyttävät toteutuvan.

Lisätasapainotus vuosille 2020 - 2023:

Vuosi 2021

1. Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 315 000 €. Kouluverkkomuutoksen vaikutukset vuositasolla noin 500 000 € (alkavat vaikuttaa 1.8.2021).

Vuodelle 2021 kohdentuva vaikutus on noin 150 000 euroa (sisältää kohdan 2 tuntikehyksen vähentämisen).

2. Tuntikehyksen vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 75 000 €.

Vuosi 2022

1. Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 545 000. Kouluverkkomuutosten vaikutukset vuositasolla noin 500 000 €, joista noin puolet kohdentuu elinympäristövaliokunnan toimintoihin (siivous- ja ruokahuolto, kiinteistön ylläpito).

Vuosi 2023

1. Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2023 yhteensä 150 000 €.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Sivistysjohtaja	1	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	5	5
Rehtori	4	4	4	4
Luokanopettaja	54,5	55	55	54
Lehtori	30,5	32	30	31
Pt. tuntiopettaja	21	20	22	25
St. tuntiopettaja	3	1	1,5	0
Erytysluokanopettaja	12,5	13	12	11
Erytisopettaja	7,5	7	7,5	8
Esikoulun opettaja	2	1	2	2
Koulunkäynninohjaaja	47	46	43	45
Apip-toiminnan ohjaaja	4,5	4	4	4
Koulukuraattori	3	3	3	3
Koulupsykologi	3	3	3	3
Perusopetus (yhteensä)	198,5	195	193	196,0

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,6	11,5	11,5
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	193	205	185
	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0 %	0 %	-
	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp	8 900	8950	arv. tilinpäätöksessä
	S			
	Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	*	3,3-3,5	Kyselyä ei ole toteutettu.
Iltapäivätoiminta	Oppilasmäärä/opetusryhmä	17,1	17-18	16,0
	1-2 lk	18,0	18-19	17,8
	3-6 lk	16,0	16-17	16,3
	7-9 lk			
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	151	170	134
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	37	20	35
	Ohjaustuntien määrä/vko	480	480	420

* arviointikyselyä ei tehty vuonna 2019

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Vapaa-aikapalvelut tuottavat ja edistävät palveluja, jotka ovat enimmäkseen ennaltaehkäiseviä. Ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä vapaa-ajanpalveluita tuottavat kansalaisjärjestöt. Vapaa-aikapalvelut toimivat edistäjinä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan avustuksin.

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

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoista. Kirjasto tekee yhteistyötä kirjastopalveluiden laadun varmistamiseksi muiden kirjastojen kanssa seutu-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla.

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle. Keskeinen tavoite on, että kaikki käyttäjät huolimatta mahdollisista toimintarajoitteista voivat hyödyntää kirjaston palveluja. Kirjastopalveluiden saavutettavuutta tuetaan selko- ja isotekstisten kirjojen teemahyllyllä, kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Celia-kirjaston kanssa. Kirjasto välittää Celian palveluja asiakkaille, joiden on vaikea lukea tavallista kirjaa, ja opastaa palvelun käytössä.

Asiakkaiden opastaminen tiedonhallintataitoihin on yksi kirjaston ydintehtävistä. Opastusta järjestetään sekä henkilökohtaisena opastuksena että ryhmille. Lukemiskulttuuria edistetään vaihtuvien kirjanäyttelyin ja erilaisten luku- ja kirjallisuuspiirien avulla.

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

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

Keskeisiä tehtäviä ovat musiikkitalaisuuksien ja muun esittävän taiteen tukeminen ja järjestäminen, teatteritoiminnan tukeminen, elokuvatoiminta, taidekokoelman ylläpitäminen ja kartuttaminen, erilaiset viestintäpalvelut, Vesikosken myllyn, Alpo Jaakolan Patsaspuiston, kuivurigallerian toiminnasta ja ylläpidosta vastaaminen sekä Heimolinnan toiminta. Lisäksi kulttuuripalvelujen vastuulla on toritoiminta.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tuottaa ja kehittää eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan palveluita. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista ja kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Erityisliikunta on painopisteenä ja liikuntapalvelut järjestävät ohjattuja erityis- ja terveystuokuntaryhmiä eri ikäryhmille koko kunnan alueella. Vuoden mittaan järjestetään itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa erilaisia, lähinnä lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

Liikunnanohjaajat vierailevat eläkeläis- ym. järjestöjen tilaisuuksissa antamassa liikuntaneuvontaa ja tietoja kaupungin palveluista. Tavoitteena on motivointi terveellisempään elämään ja oman kiinnostuksen mukaisen liikuntapolun löytäminen matalan kynnyksen ryhmien, lajikokeilujen ym. kautta.

Uimahalli Vesihovi on "vauvasta vaariin" kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjattu liikunnan ja omaehtoisen virkistykseen keidas, jonka palveluja tulee turvata ja kehittää niitä mahdollisimman paljon asiakaslähtöisyyden pohjalta.

Saviseudun kunnat järjestävät yhdessä pyöräilyyn, kävelyyn/juoksuun ja hiihtoon kohdistuneet "Saviseutu liikkuu" kampanjat, joiden tavoitteena on innostaa kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ympäri vuoden.

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

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

Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotiloilla alakoululaisille (3-6 lk), yläkouluikäisille, sekä toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua avointa toimintaa. Avoimen toiminnan lisäksi järjestetään tapahtumia ja retkiä. Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tuotetaan peruskoululaisille ennalta ehkäiseviä palveluja. Alakouluikäisten kesäleirejä järjestetään Kalikan virkistysalueella.

Nuorten osallisuuden ja nuorten asioiden edistäjänä Loimaalla toimii nuorisovaltuusto.

Loimaan kaupungissa toimii lasten ja nuorten monialainen työryhmä. Sen toiminta on yhdistetty paikalliseen LAPE -ryhmään (lapsiperheiden kehittämisohjelma). Työryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.

Seutukunnallinen nuorisotoiminta (SENU) jatkaa toimintaansa neljän kunnan yhteistyönä ja Loimaa toimii näiden kuntien etsivän nuorisotyön koordinaattorina.

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

Työväenopiston toiminta käsittää perinteisen vapaan sivistystyön lisäksi mm. lapsille ja nuorille annettavaa taiteen perusopetusta. Sitä tarjotaan kuvataiteissa sekä teatteritaiteessa. Tilauskoulutusta ja muuta maksupalvelukoulusta työväenopisto järjestää tarpeen mukaan. Toistaiseksi sen määrä ja tarve paikkakunnalla on ollut vähäinen.

Työväenopiston hallinto on hankittu 1.8.2012 alkaen Pöytyän kunnalta (Auranlaakson kansalaisopiston rehtori). Opisto tekee muutenkin tiivistä yhteistyötä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa. Loimaan työväenopisto on mukana myös varsinaissuomalaisen kansalaisopistojen nk. Ilo Oppia -verkostossa.

Musiikkiopisto järjestää laadukasta musiikin ja tanssin opetusta sekä niihin liittyvää muuta toimintaa alueen asukkaille. Musiikillisten ja tanssiin liittyvien tietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi tavoitteena on tarjota asukkaille mielekästä toimintaa vapaa-ajaksi elämänlaatua parantamaan.

Musiikkiopistossa opetetaan jousi-, puhallin- ja lyömäsoitinten, pianon sekä kitaran soittoa. Opetusta annetaan orkesterisoitossa, kamarimusiikissa, yksin- ja kuorolaulussa sekä pop- ja jazzmusiikissa. Oppilaille annetaan lisäksi opetusta yleisissä aineissa kuten teoria-säveltämisessä ja musiikkitiedossa.

Musiikkiopistossa toimii avoin linja, jossa kustannukset katetaan kokonaan oppilasmaksuilla. Avoimella linjalla voivat opiskella kaiken ikäiset opiskelijat ilman velvollisuutta osallistua pääsykokeeseen.

Toimintaympäristön muutos

Koronatilanne:

Kaikki liikuntapaikat suljettiin ja ohjatut liikuntaryhmät jäivät tauolle koronan vuoksi 16.3.2020, mikä näkyy kävijätilastoissa ja maksutuotoissa. Liikunnanohjaajat siirtyivät tekemään etänä liikuntaneuvontaa luomalla omia videoita ja tuottamalla kirjallista materiaalia, jota toimitettiin liikuntaryhmäläisillemme, paikallislehden välityksellä kuntalaisille ja ruokakassitoiminnan mukana ikäihmisille. Luontoliikuntapaikkojamme tuotiin myös esille ja niille tuotettu materiaali sai positiivista palautetta.

Ulkoliikuntapaikat avattiin 14.5.2020 ja pienimuotoinen ohjattu ryhmätoiminta käynnistyi. Sisäliikuntatilat avattiin poikkeusjärjestelyin 1.6.2020, jolloin myös uimahalli Vesihovi ja Hirvihovin kunto- ja voimailusali avattiin käyttäjille. Vesihovi oli avoinna poikkeuksellisesti kesän ajan heinäkuun lopun kahden viikon keskitettyä vuosilomaa lukuun ottamatta.

Elokuussa ohjatut liikuntaryhmät käynnistyivät pääsääntöisesti ulkotiloissa ja uimahalli Vesihovi avattiin elokuun alussa.

Toiminnoissa otetaan huomioon terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä aluehallintoviraston ohjeet koronavirusepidemian aikana. Ohjattuun liikuntaan ja liikuntatiloihin ei saa tulla sairaana. Tärkeintä on ehkäistä taudin tartuttamista, huolehtia hyvästä hygieniasta ja välttää tarpeettomia kontakteja.






Nuorisopalvelujen toiminnoissa otetaan huomioon terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja aluehallintoviraston ohjeet koronavirusepidemian aikana. Pyrimme ehkäisemään taudin tarttumista huolehtimalla hygieniasta ja välttämällä tarpeettomia lähikontakteja. Nuorisotiloille ei saa tulla oireisena. Tartuntaketjujen jäljittämiseksi pyrimme saamaan nuorisokorttien yhteystiedot ajan tasalle.


Epidemia on vaikuttanut nuorisopalveluiden eri toimintoihin. Nuorten kohtaaminen siirtyi kevään osalta pääosin digitaaliseksi, ja tämän lisäksi nuorisopalvelut ovat jalkautuneet ulkoalueille nuorten pariin. Isot tapahtumat (kuten Sillanalusrock) ja yön yli pidettävät leirit peruttiin.

Kirjastotilat pidettiin koronatilanteen vuoksi suljettuina 18.3.-31.5., mikä on vaikuttanut laina- ja kävijämäärään sekä maksutuottoihin. Sulkuajalle ajoittuneet eräpäivät siirrettiin sulkuajan yli. Verkkokirjasto ja e-kirjasto toimivat myös sulkuaikana. Digitaalisia palveluita kehitettiin mm. hankkimalla aineistoa e-kirjastoon, liittymällä Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun ja siirtämällä Kirjavinkit kiertoon -lukupiiri verkkoon. 18.5. aloitettiin Varaa ja nouda -palvelu, jolloin varaamansa aineiston saattoi noutaa sovittuna aikana kirjaston ovelta. 1.6. kirjastot avattiin viranomaisohjeistusta noudattaen. Istunapaikkojen ja asiakastietokoneiden määrä on edelleen rajoitettu, eikä henkilökohtaista digiopastusta anneta.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opetus järjestetään lähiopetuksena väljyys- ja hygieniatekijät huomioon ottaen. Loimaan työväenopistossa on ryhmien maksimiopiskelijämääriä yleisesti alennettu, jotta oppitunneilla pystytään pitämään riittävät turvaetäisyydet. Opettajat ovat saaneet ohjeistusta siitä, miten koronatilanne tulee ottaa oppitunneilla huomioon. Opiskelijoita on ohjeistettu sekä opinto-oppaassa että ilmoittautumisten yhteydessä.

Musiikkiopiston opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämisen ja tartuntariskiä. (Opetushallituksen ohje taiteen perusopetuksen järjestämiseksi 1.8.2020 alkaen.) Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa osaksi tai kokonaan lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopetuksena.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi.	Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen (nuorisopalvelut)	Asiakasmäärä ja asiakastytyväisyys (nuorisopalvelut)	Ohjaamostatuksen kriteerit eivät täyty.	Ei toteudu 
A1.2. Pidämme asumisen ja yrityselämän toimintaympäristöt edullisina.	Tonttien hinnat, kaukolämmön ja vesihuollon hinnat, kiinteistövero-%	Harjureitin kehittämishankkeen investointisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, Oripään ja Säkyln kuntien kanssa.	Toteutuneiden investointi osioiden määrä ja niiden vaikutus asiakastytyväisyys yteen	Investoinnit on toteutettu suunnitelman mukaisesti kevään 2020 aikana. Käyttäjiltä saatu palaute on ollut kauttaaltaan positiivista.	Toteutuu 
B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi	Osallistava budjetointi yhdistää talouden ja demokratian nuorisotiloilla. Nuoret saavat vaikuttaa nuorisotalojen toimintoihin ja välineistöön talotoimikunnittain (Nuorisopalvelut)	Asiakastytyväisyys (nuorisopalvelut)	Nuorisotilat ovat olleet kiinni kevään ja kesän. Toimintaa on suunniteltu ja tavoitteena on toteuttaa sitä syksyn aikana.	Toteutuu osittain 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakastytyväisyysarviointi /-mittaukset	Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikunnan ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.	Tarjonta Osallistujat	Liikuntapalvelujen erikaisille suunnattujen matalankynnyksen ryhmien toteuttaminen on lähes koko kaupungin alueella. Työväenopisto on tarjonnut liikunnan, tanssin, terveyden ja hyvinvoinnin aineryhmän kursseja.	Toteutuu 
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkumista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.	<- Uuden kuntien kulttuurilain myötä THL kerää jatkossa myös tietoja kulttuuripalveluista TEAviisaria varten: https://teaviisari.fi/teaviisari/kulttuuri		Ks. kohta C 1.1.	Toteutuu 

C3. Loimaalla et ole yksin.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot	Kuntalaisten syrjäytymistä sekä fyysistä ja psyykkistä sairastumista voidaan osaltaan ennaltaehkäistä tarjolla olevien paikallisten vapaan sivistystyön koulutuspalvelujen sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmien avulla.	Tarjonta Osallistujat	+75 Liikkuva minä - opintopiirit.	Toteutuu 
-----------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

1. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 - 2023. Vuonna 2020 yhteensä 64 000 €. *Lomautukset toteutuvat suunnitelman mukaan, mutta koronatilanteen takia myös uimahallin henkilöstö oli lomautusten piirissä. Sival on hyväksynyt suunnitelman 23.4.2020.*

2. Henkilöstökulujen vähentäminen (musiikkiopiston rehtori, kirjastovirkailija, nuoriso-ohjaaja, liikunnanohjaaja) 120 000 €. *Edellä mainitut tehtävät ovat täyttämättä ja säästötavoite näyttää toteutuvan.*

3. Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 72 000 €. *Suunnitellut vähennykset näyttävät toteutuvan.*

4. Avustusten vähentäminen 72 000 €. *Avustusten jakosuhte on päätetty valiokunnassa tämän mukaisesti helmikuussa 2020.*

5. Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2020 yhteensä 20 000 €. *Kirjastopalveluselivityksen valmistelu on käynnissä. Kirjastovirkailijan sijaisuus jätetään täyttämättä ajalla 10.2.-31.12.2020.*

Koronatilanteen aiheuttama tulomenetys mm. uimahalli- ja kuntosalimaksuihin (noin 90 000 €).

Lisätasapainotus vuosille 2020 - 2023:

Vuosi 2021

Avustusten vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 20 000 €.

Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 40 000 €.

Liikuntapalveluiden järjestämismuutosten selvittäminen. Vuonna 2021 yhteensä 100 000 €.

Vuosi 2022

Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 20 000 €.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2
Kirjastovirkailija	9	9	8	7
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,5	0,5
Liikuntasihteeri	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	5	5	5	5
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	0,5	1,5	0,5	0,5
Nuorisosihteeri	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	5	5	4	4
Nuorisotilan ohjaaja	0,4	0,3	0,3	0,3
Rehtori	1	1	0	0
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2
St. tuntiopettaja/työväenopisto	86	80	80	0*
Opettaja/musiikkiopisto	4,5	4	4	4
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	15	14	15	12
Palvelusihteeri	2	2	2	1
Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)	142,8	137,2	133,3	48,30

*Toiminta käynnistyy syyskuussa.

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut	lainat/asukas	15,4	15,0	7,4
	käynnit	149 810	145 000	67 164
Kulttuuripalvelut	taidetalokäyntikerrat	3 825	2 500	673
Kulttuuripalvelut	patsaspuisto/käyntikerrat	-	2 800	3 400
Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	61 473	65 000	23 050
	erityisliikunnan ryhmiä -osallistujat -käyntikerrat	25 386 6 897	26 350 7 500	arv. tilinpäätöksessä
	muiden liikuntaryhmien käyntikerrat	16 818	15 500	arv. tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	8 893	8 500	6 446
	leiritoiminta, leiripäivät	280	150	86
	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	1 349	350	0
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa (koko hanke)	99 (125)	90 (110)	70 (90)
Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	7 068 82,2 %	7 200	Toiminta käynnistyy syyskuussa
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	5 417	4 500	Toiminta käynnistyy syyskuussa
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	2 290	2 200	Toiminta käynnistyy syyskuussa
	alle 16 v. opiskelijat	202	250	Toiminta käynnistyy syyskuussa
	toimipisteitä toiminta-alueella	42	40	Toiminta käynnistyy syyskuussa
Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	244	282	228
	opetustunteja/ viikko ka	240	255	206
TALOUDELLISUUS: Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	50,70	49,50	arv. tilinpäätöksessä
	käyttökustannukset /laina	3,30	3,30	arv. tilinpäätöksessä
Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	29,55	33,50	arv. tilinpäätöksessä
Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	105,10	115,00	arv. tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	käyttökustannukset /asukas	18,90	19,50	arv. tilinpäätöksessä

Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	28,67	27,0	arv. tilinpäätöksessä
	nettomenot / opetustunti €	64,43	60,00	arv. tilinpäätöksessä
Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1 780	1 600	arv. tilinpäätöksessä