

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutumatiiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 9/2019	TA2020	TOT 9/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste	korona
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot	3 135 119	2 291 475	2 936 800	2 034 139	69,3	-902 661	2 940 200	
Myyntituotot	1 748 819	1 096 227	1 517 800	960 290	63,3	-557 510	1 517 800	
Maksutuotot	1 011 574	656 967	1 088 000	399 092	36,7	-688 908	898 000	190 000
Tuet ja avustukset	304 291	494 952	236 600	647 301	273,6	410 701	430 000	
Muut toimintatuotot	70 435	43 329	94 400	27 456	29,1	-66 944	94 400	
Toimintakulut	-23 655 624	-17 920 097	-22 336 770	-16 172 858	72,4	6 163 912	-21 945 700	
Henkilöstökulut	-16 240 533	-12 271 522	-14 973 200	-11 388 766	76,1	3 584 434	-14 973 200	
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-9 821 606	-11 981 300	-9 119 651	76,1	2 861 649	-11 981 300	
Henkilösivukulut	-3 194 995	-2 449 916	-2 991 900	-2 269 115	75,8	722 785	-2 991 900	
Palvelujen ostot	-5 276 965	-3 917 151	-5 213 570	-3 218 219	61,7	1 995 351	-4 850 600	-200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 344	-550 484	-678 100	-501 720	74,0	176 380	-650 000	
Avustukset	-1 052 070	-821 097	-1 009 600	-743 334	73,6	266 266	-1 009 600	
Muut toimintakulut	-447 712	-359 843	-462 300	-320 819	69,4	141 481	-462 300	
Toimintakate	-20 520 505	-15 628 622	-19 399 970	-14 138 719	72,9	5 261 251	-19 005 500	0

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 9/2019	TA2020	TOT 9/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	756 982	538 318	788 000	321 933	40,9	466 067	688 000
Toimintakulut	-7 691 518	-5 809 388	-7 391 020	-5 271 609	71,3	-2 119 411	-7 291 000
Toimintakate	-6 934 536	-5 271 070	-6 603 020	-4 949 676	75,0	-1 653 344	-6 603 000

Perusopetus ja keskikasteen koulutus	TP2019	TOT 9/2019	TA2020	TOT 9/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 669 523	1 236 079	1 436 200	1 314 789	91,5	121 411	1 629 600
Toimintakulut	-12 958 166	-9 857 432	-12 087 200	-8 958 100	74,1	-3 129 100	-11 889 200
Toimintakate	-11 288 643	-8 621 353	-10 651 000	-7 643 311	71,8	-3 007 689	-10 259 600

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 9/2019	TA2020	TOT 9/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	708 614	517 078	712 600	397 418	55,8	315 182	622 600
Toimintakulut	-3 005 940	-2 253 277	-2 858 550	-1 943 149	68,0	-915 401	-2 765 500
Toimintakate	-2 297 326	-1 736 199	-2 145 950	-1 545 731	72,0	-600 219	-2 142 900

Ennuste talousarvion toteutumisesta:
Ulkoinen/SIVAL

	TP2019	TA2020	1-8/2020	ennuste 2020
Toimintatuotot	3 135 119	2 936 800	1 906 804	2 900 000 – 2 950 000
Henkilöstökulut	16 240 533	14 973 200	10 182 938	15 000 000 – 15 050 000
Palvelujen ostot	5 276 965	5 213 570	2 772 662	4 800 000 – 4 850 000
Aineet/tarvikkeet	638 344	678 100	452 355	640 000 – 650 000
Avustukset	1 052 070	1 009 600	697 283	1 000 000 – 1 010 000
Muut kulut	447 712	462 300	264 519	450 000 – 460 000
Toimintakulut	23 655 623	22 336 770	14 369 757	21 890 000 – 22 020 000
Toimintakate	20 520 504	19 399 970	12 462 953	18 940 000 – 19 120 000
Tilikauden tulos	20 520 490	19 400 070	12 462 969	18 940 000 – 19 120 000

Koronatilanteella on vaikutusta sivistyspalvelujen toimintatuottoihin, mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen maksuvapautukset, uimahalli- ja kuntasalimaksujen vähennykset (arvio 190 000 euroa). Toisaalta erilaista hankerahoitusta on saatu arvioitua enemmän, joten toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan aika lailla budjetoidulla tavalla (osa hankerahoituksen tuloista siirtyy vuodelle 2021).

Palvelujen ostoja vähentää koulukuljetusten päättyminen lähes kokonaan ajalla 18.3.-13.5. (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
kesäkuu- heinäkuu	598 156 (662 381)	1 508 888 (1 498 091)	254 538 (275 908)	2 361 582 (2 436 380)	-576 418
elokuu	243 069 (256 402)	561 555 (633 319)	99 582 (100 210)	904 206 (989 931)	-662 142
syyskuu	257 694 (249 816)	607 341 (645 589)	99 318 (108 761)	964 353 (1 004 166)	-701 955

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)	-293 959
kesäkuu- heinäkuu	341 830 (373 796)	105 619 (274 211)	34 938 (51 419)	482 387 (699 426)	-510 997
elokuu	164 692 (182 928)	83 751 (167 728)	13 687 (35 073)	262 130 (385 729)	-634 597
syyskuu	201 926 (208 217)	228 791 (284 458)	14 851 (17 227)	445 568 (509 902)	-698 932

2. Talouden sopeuttamistoimien seuranta:

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	elokuu valmistelutilanne
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen) 150 000 €	150 000	Henkilöstömäärän vähentäminen näyttää toteutuvan.
Varhaiskasvatuksen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 65 000 €	65 000	Vähennykset näyttävät toteutuvan.
Perusopetuksen henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen, koulunkäynninohjaajien (4) vähentäminen) 221 000 €	221 000	Tuntikehyksen vähentäminen 150 tunnilla (Sival 23.1.2020) Koulunkäynninohjaajan vähentäminen 7.1.- Ohjaajamäärän vähentäminen ei toteudu suunnitelman mukaisesti, mutta arvioitua suurempi ohjaajaresurssi kohdentuu vieraskuntalaisiin oppilaisiin, joka näkyy tulojen lisääntymisenä.
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 (muusiikkiopiston 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	Vähennykset näyttävät toteutuvan.
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	1
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	11,5	10	9	5	6	6	5,5	5	6	2
Perhepäivähoitaja	40,5	39	35	31	27	27	26	23	20	18
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2	2,5	3,5	3	3	4
Perheohjaaja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	11	9	9	9	9	8	8	8	7	7
Varhaiskasvatuksen opettaja	19	25	24	22	19	20,5	19,5	20	20	21
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	42	44	42	40	38,5	35,5	35	37	38
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0
Ryhmäavustaja	8	9	7	6	6	5,5	4	5	3	5
Yhteensä	134	142	136	123	115	113,5	108	105	102	101

Perusopetus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rehtori	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Luokanopettaja	54,5	53	52	52	53,5	54,5	55	55	55	54
Lehtori	37,5	36,5	35	33	30	30,5	31	30	30	31
Pt. tuntiopettaja	14	17	18	20	20	21	21	22	22	25
St. tuntiopettaja	3	3	3,5	4	4,5	3	1,5	1,5	1	0
Erytisuokanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	12	12	11
Erytisuopettaja	7,5	6,5	7	7	7	7,5	8	7,5	8	8
Esikoulun opettaja	3	3	2	1,5	2	2	2	2	2	2
Lehtori (vanh.)	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	41	39	38,5	41	43	47	48	43	41	45
Apip -ohjaaja	4	4	4	4	4	4,5	3,5	4	4	4
Koulukuraattori	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3
Koulupsykologi	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3
Yhteensä	211	208	205	206,5	195	198,5	198,5	193	190	196

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	1
Kirjastonhoitaja	1,62	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija	9,11	9	9	9	8,7	9	8	8	7	7
Kulttuurisihteeri	1	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	0,5
Kulttuurirohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liikuntasihiteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Kassa-/kahviötyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uimaopettaja/ uinninvalvoja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Tilapäistyöntekijät	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5
Nuorisosihteeri	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	2,3	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	2	2	2
Hanketyöntekijä	3,5	3,10	3,1	3,4	3,7	2,6	2,5	2	2	2
Nuorisotilan ohjaaja	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0	0,3
Rehtori	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
St. tuntiohpettaja/to	60	80	58	82	89	86	86	80	54	0
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4	4	4
St. tuntiohpettaja/mo	18	17	15,5	16	16	15	15	15	12	12
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Yhteensä	118,1	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	133,3	102,0	48,3

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	177	231			
Perusopetus	834	884	1019	107	429	321	1108			
Yhteensä	1121	1336	1534	445	622	498	1339			
joista lisäkustannuksia	678	895	949	85	167	369	1039			
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	678	1573	2522	2607	2774	3143	4182			

4. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset:

	lapsia päivähoi- dossa yht.	kokopäivähoi- dossa	osapäivähoi- dossa	vain esiopetuk- sessa	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
6/2020	505	369	136	0	219
7/2020	484	364	120	0	212
8/2020	544	334	197	3	176
9/2020	567	342	209	16	179

Koko- ja osapäivähoi-
dossa 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
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
8/2020	12
9/2020	57 + 31,5

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 (*päätös ei ole vielä tullut*).
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on myönnetty valtionavustusta 157 440 euroa.
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on myönnetty 95 160 euroa vuosille 2020 - 2021.
Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ei myönnetty valtionavustusta.
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. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin lausunnon 17.8.2020.

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 varhaiskasvatukseen 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.

Subjektiiivisen 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 ovat muuten toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, mutta opettajien lomautuksia päätettiin 27.8.2020 lyhentää aineen- ja luokanopettajien osalta 14 päivästä 8 päivään.

9. Muuta

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

Kirjelmä sivistysvaliokunnalle Hirvikosken päiväkotihankkeen nopeuttamiseksi (16.9.2020).

Touhulan hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen.

Kosken TI kunta on päivittämässä yläkouluopetusta koskevaa yhteistyösopimusta. Uusi sopimus on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2021 alkaen.