

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutumatiiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 11/2019	MTA2020	TOT 11/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste	korona
TUOSLASKELMA								
Toimintatuotot	3 135 119	2 867 757	2 730 200	2 553 094	93,5	-177 106	2 730 200	
Myyntituotot	1 748 819	1 447 011	1 451 700	1 196 999	82,5	-254 701	1 467 800	
Maksutuotot	1 011 574	862 408	869 500	620 511	71,4	-248 989	748 000	190 000
Tuet ja avustukset	304 291	501 152	314 600	698 890	222,2	384 290	420 000	
Muut toimintatuotot	70 435	57 186	94 400	36 694	38,9	-57 706	94 400	
Toimintakulut	-23 655 624	-21 640 510	-22 041 500	-19 809 638	89,9	2 231 862	-22 041 500	
Henkilöstökulut	-16 240 533	-14 869 838	-14 827 200	-13 975 920	94,3	851 280	-15 088 900	
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-11 883 300	-11 835 300	-11 205 966	94,7	629 334	-12 097 000	
Henkilösivukulut	-3 194 995	-2 986 538	-2 991 900	-2 769 954	92,6	221 946	-2 991 900	
Palvelujen ostot	-5 276 965	-4 807 352	-5 108 520	-4 016 568	78,6	1 091 952	-4 850 700	-200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 344	-613 753	-658 300	-579 283	88,0	79 017	-640 000	
Avustukset	-1 052 070	-961 313	-985 180	-855 698	86,9	129 482	-1 009 600	
Muut toimintakulut	-447 712	-388 254	-462 300	-382 169	82,7	80 131	-452 300	
Toimintakate	-20 520 505	-18 772 753	-19 311 300	-17 256 544	89,4	2 054 756	-19 311 300	0

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 11/2019	MTA2020	TOT 11/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	756 982	694 061	598 000	502 880	84,1	95 120	598 000
Toimintakulut	-7 691 518	-7 008 085	-7 201 000	-6 461 576	89,7	-739 424	-7 201 000
Toimintakate	-6 934 536	-6 314 024	-6 603 000	-5 958 696	90,2	-644 304	-6 603 000

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 11/2019	MTA2020	TOT 11/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 669 523	1 534 495	1 529 600	1 551 166	101,4	-21 566	1 529 600
Toimintakulut	-12 958 166	-11 923 444	-12 135 000	-11 001 514	90,7	-1 133 486	-12 135 000
Toimintakate	-11 288 643	-10 388 949	-10 605 400	-9 450 348	89,1	-1 155 052	-10 605 400

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 11/2019	MTA2020	TOT 11/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	708 614	639 202	602 600	499 048	82,8	103 552	602 600
Toimintakulut	-3 005 940	-2 708 981	-2 705 500	-2 346 548	86,7	-358 952	-2 705 500
Toimintakate	-2 297 326	-2 069 779	-2 102 900	-1 847 500	87,9	-255 400	-2 102 900

Ennuste talousarvion toteutumisesta:
Ulkoinen/SIVAL

	TP2019	TA2020	1-9/2020	ennuste 2020
Toimintatuotot	3 135 119	2 730 200	2 121 914	2 700 000 – 2 750 000
Henkilöstökulut	16 240 533	14 827 200	11 388 766	15 000 000 – 15 050 000
Palvelujen ostot	5 276 965	5 108 520	3 327 841	4 800 000 – 4 850 000
Aineet/tarvikkeet	638 344	658 300	513 760	640 000 – 650 000
Avustukset	1 052 070	985 180	743 271	1 000 000 – 1 010 000
Muut kulut	447 712	462 300	321 242	450 000 – 460 000
Toimintakulut	23 655 623	22 041 500	16 294 880	21 890 000 – 22 020 000
Toimintakate	20 520 504	19 311 300	14 172 966	19 140 000 – 19 320 000
Tilikauden tulos	20 520 490	19 311 400	14 173 074	19 140 000 – 19 320 000

Koronatilanteella on vaikutusta sivistyspalvelujen toimintatuottoihin, mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen maksuvapautukset, uimahalli- ja kuntasalimaksujen vähennykset (arvio 190 000 euroa). Toisaalta erilaista hankerahoitusta on saatu arvioitua enemmän (osa hankerahoituksen tuloista siirtyy vuodelle 2021). Toimintatuotot voivat jonkin verran alittaa budjetoidusta.

Palvelujen ostoja vähentää koulukuljetusten päättyminen lähes kokonaan ajalla 18.3.-13.5. (arvio 200 000 euroa) sekä koronatilanteesta aiheutuneet muut rajoitteet/muutokset palvelujen järjestämiseen.

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
lokakuu	260 227 (254 266)	639 827 (644 883)	118 526 (135 856)	1 018 580 (1 035 005)	-718 381

marraskuu	271 052 (242 458)	677 839 (645 526)	118 844 (138 704)	1 067 735 (1 026 688)	-677 334
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	----------

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
lokakuu	204 638 (222 640)	252 968 (209 847)	17 039 (19 815)	474 645 (452 302)	-676 588
marraskuu	192 425 (208 798)	112 498 (202 513)	18 780 (26 588)	323 703 (437 899)	-790 784

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
Erityisluokanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	12	12	11
Erityisopettaja	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
Kulttuuriohjaaja	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-/kahviotyöntekijä	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. tuntiopettaja/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. tuntiopettaja/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	731	534	
Perusopetus	834	884	1019	107	429	321	1108	648	675	
Yhteensä	1121	1336	1534	445	622	498	1339	1379	1209	
joista lisäkustannuksia	678	895	949	85	167	369	1039	1135	961	
lisäkustannukset/kumulatiivinen	678	1573	2522	2607	2774	3143	4182	5317	6278	

4. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoitossa, kotihoiton tuen piirissä olevat lapset:

	lapsia päivähoitossa yht.	kokopäivähoitossa	osapäivähoitossa	vain esiopetuksessa	kotihoiton 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
10/2020	571	351	203	17	181
11/2020	575	354	204	17	174

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

Tukiopetustuntien käyttö perusopetuksessa

	Tukiopetustunnit
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
10/2020	100+34
11/2020	115+45

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. Valtionavustusta myönnettiin 13 000 euroa.
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 vastaa-
viksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä
rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuu-
toksiin voidaan varautua. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuo-
vat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteut-
taminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus). Määrära-
hat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukai-
sesti. 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.
Subjektivisen 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 ai-
heuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös
palvelujen järjestämiseen.

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaa-
viksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä
rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuu-
toksiin voidaan varautua. Mm. kouluverkon rakenteella on olennaista vaikutusta koulujen hen-
kilöstötarpeeseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteut-
taminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus)
Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asian-
mukaisesti. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa olemme valtakunnan keskiarvon tuntumassa,
mutta oppilasmäärän väheneminen tulevaisuudessa tuo tähän omat haasteensa. Jotta oppilas-
kohtaiset 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 kuljetuskustannuk-
sia ja kuljetuksessa olevien oppilaiden määrää.

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin

Esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamisten vaikutukset oppimateriaaleihin, opetuksen laa-
juuteen, 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). Hirvikosken alueen päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjat käsitellään elinympäristövaliokunnassa marraskuussa 2020.

Touhulan hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen. *Sivistysvaliokunta hyväksyi 26.11.2020 hinnankorotusesityksen (2 %). Korotus tulee voimaan 1.1.2021.*

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

Uimahallin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty 27.10.2020.

Loimaan kaupunki on saanut vuodelle 2020 kotikuntakorvaukset Oripään yläkoululaisista 31.12.2018 oppilastilanteen mukaisesti. Kouluyhteistyössä on tapahtunut muutosta 1.8.2019 alkaen, jolloin 7.-luokkalaiset aloittivat opintonsa Pöytyän kunnassa. 1.8.2020 aloittivat uudet 7.-luokkalaiset opintonsa Pöytyän kunnassa. Tällöin Loimaan kaupungin tulee maksaa Pöytyän

kunnalle 12 kuukauden osuus 1.8.2019 Pöytyälle siirtyneistä oppilaista ja 5 kuukauden osuus 1.8.2020 Pöytyälle siirtyneistä oppilaista.

Kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2020 on 6 796,18 euroa/oppilas. Kertoimena ko. oppilailla on iän perusteella 1,60 eli korvaus on 10 874,90 euroa/oppilas. 16 oppilaalla korvaus on 12 kuukaudelta, yhdellä 7 kuukaudelta ja yhdeksällä oppilaalla 5 kuukaudelta. Korvaus on yhteensä 221 122,97 euroa.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa on varattu noin 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Erytisavustushaku on kohdennettu kunnille. Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset.

Loimaan ja Huittisten kaupunkien sekä Säskylän ja Oripään kuntien ylläpitämälle Harjureitin ulkoilureitille haetaan kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen kohdennettua erityisavustusta. Myönteisen avustuspäätöksen toteutuessa ulkoilureitille toteutetaan kuntoportaiden rakentaminen näköalalavaavulle sekä ulkoilureitin varrelle sijaitsevan turvekammin peruskorjaus.

Sivistysvaliokunta hyväksyi oppilaskuljetusten kilpailutusta koskevat asiakirjat 26.11.2020 ja kuljetusten kilpailutus käynnistyi 27.11.2020.

Koronatilanne ja toimenpiteet:

Uimahallin yleiset käyttövuorot on peruutettu koululaisuintien aikana ajalla 28.10.-11.12.2020. Päätöstä tarkistetaan koronatilanteen ja ohjeistusten muuttuessa.

Kirjaston yleisötilaisuudet, kulttuuripalvelujen tiistaikonsertit ja työväenopiston yleisöluennot on peruutettu syksyn 2020 osalta. Myöskään kaupungin itsenäisyysjuhlaa ei järjestetä.

Koulujen henkilöstölle on annettu 19.10.2020 alkaen suositus käyttää visiirejä koulupäivän aikana. Yläkoululaisille tilatut maskit on jaettu kouluille. Käyttösuositus tulee koronan leviämisvaiheessa.

Myös vapaa-aikapalvelujen henkilöstölle on annettu suositus maskien käyttöön. Samoin opistojen kursseilla yli 15-vuotiaille opiskelijoille.

Työväenopiston ja liikuntapalvelujen järjestämä aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytettiin ajalla 30.11.-13.12.2020.

Koronasuosituksia kiristettiin marras-joulukuun taitteessa Varsinais-Suomessa huonontuneen epidemiatilanteen takia. Maakunta on leviämisvaiheen kynnyksellä, mutta koronapandemiaryhmän arvion mukaan edelleen kiihtymisvaiheessa.

Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia. Suositukset tulevat voimaan 3.12. ja kestävät 23.12.2020 asti.

Rajoitukset kohdentuvat erityisesti aikuisten (yli 20-vuotiaat) harrastustoimintaan ja yleisötilaisuuksien osallistujamääriin. Lisäksi kaupungin sisäliikuntatilat suljettiin aikuisten harrastustoiminnalta. Yläkoululaisille tuli kasvomaskien käyttösuositus ja henkilökunnan osalta maskien/visiirien käyttöä laajennettiin varhaiskasvatukseen.