

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1.Talouden toteutumatiiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 12/2019	MTA2020	TOT 12/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	3 135 119	3 135 119	2 730 200	3 011 967	110,3	281 767
Myyntituotot	1 748 819	1 748 819	1 451 700	1 381 426	95,2	-70 274
Maksutuotot	1 011 574	1 011 574	869 500	864 258	99,4	-5 242
Tuet ja avustukset	304 291	304 291	314 600	720 890	229,1	406 290
Muut toimintatuotot	70 435	70 435	94 400	45 393	48,1	-49 007
Toimintakulut	-23 655 624	-23 655 624	-22 041 500	-21 782 467	98,8	259 033
Henkilöstökulut	-16 240 533	-16 240 533	-14 827 200	-15 243 178	102,8	-415 978
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-13 045 538	-11 835 300	-12 222 904	103,3	-387 604
Henkilösivukulut	-3 194 995	-3 194 995	-2 991 900	-3 020 274	100,9	-28 374
Palvelujen ostot	-5 276 965	-5 276 965	-5 108 520	-4 539 554	88,9	568 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 344	-638 344	-658 300	-620 637	94,3	37 663
Avustukset	-1 052 070	-1 052 070	-985 180	-934 235	94,8	50 945
Muut toimintakulut	-447 712	-447 712	-462 300	-444 863	96,2	17 437
Toimintakate	-20 520 505	-20 520 505	-19 311 300	-18 770 500	97,2	540 800

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 12/2019	MTA2020	TOT 12/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	756 982	756 982	598 000	629 901	105,3	-31 901
Toimintakulut	-7 691 518	-7 691 518	-7 201 000	-7 108 832	98,7	-92 168
Toimintakate	-6 934 536	-6 934 536	-6 603 000	-6 478 931	98,1	-124 069

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 12/2019	MTA2020	TOT 12/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 669 523	1 669 523	1 529 600	1 723 593	112,7	-193 993
Toimintakulut	-12 958 166	-12 958 166	-12 135 000	-12 059 013	99,4	-75 987
Toimintakate	-11 288 643	-11 288 643	-10 605 400	-10 335 420	97,5	-269 980

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 12/2019	MTA2020	TOT 12/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	708 614	708 614	602 600	658 473	109,3	-55 873
Toimintakulut	-3 005 940	-3 005 940	-2 705 500	-2 614 622	96,6	-90 878
Toimintakate	-2 297 326	-2 297 326	-2 102 900	-1 956 149	93,0	-146 751

Ennuste talousarvion toteutumisesta:
Ulkoinen/SIVAL

	TP2019	MTA2020	1-12/2020	ennuste 2020
Toimintatuotot	3 246 854	2 730 200	3 011 967	2 800 000 – 2 850 000
Henkilöstökulut	16 411 152	14 827 200	15 243 178	15 200 000 – 15 300 000
Palvelujen ostot	5 298 860	5 108 520	4 539 554	4 650 000 – 4 700 000
Aineet/tarvikkeet	652 190	658 300	620 637	625 000 – 630 000
Avustukset	1 052 070	985 180	934 235	950 000 – 960 000
Muut kulut	448 175	462 800	444 863	450 000 – 455 000
Toimintakulut	23 862 446	22 041 500	21 782 468	21 875 000 – 22 045 000
Toimintakate	20 615 592	19 311 300	18 770 502	19 025 000 – 19 245 000

Koronatilanteella on vaikutusta sivistyspalvelujen toimintatuottoihin, mm. varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen maksuvapautukset, uimahalli- ja kuntosalimaksujen 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):	13 186 148
Palkkamenot 2020 (talousarvio):	11 835 300

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

joulukuu	248 465 (282 475)	631 977 (725 434)	136 496 (154 329)	1 016 938 (1 162 238)	-822 634
----------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	----------

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):	5 298 860
Palvelujen ostot 2020 (talousarvio):	5 108 520

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
joulukuu	226 926 (233 710)	246 714 (178 773)	49 346 (57 130)	522 986 (469 613)	-737 411

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 (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	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

Eriyisopettaja	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-/kahviolyöntekijä	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
Palvelusihiteeri	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	287
Perusopetus	834	884	1019	107	429	321	1108	648	675	629
Yhteensä	1121	1336	1534	445	622	498	1339	1379	1209	916
joista lisäkustannuksia	678	895	949	85	167	369	1039	1135	961	592
lisäkustannukset/kumulatiivinen	678	1573	2522	2607	2774	3143	4182	5317	6278	6870

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
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
12/2020	572	347	207	18	169

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
12/2020	83+49

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 käsittelee 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 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 €).

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

Valtionavustusta koulussa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen, 41 000 € (haettu 105 500 €). Hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä ajalle 12.1.2021-11.3.2022.

Nuorisotyö koulussa – kohtaamisia toisella asteella, 22 000 € (haettu 24 500 €).

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. Erityisavustushaku 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 näköalalavulle 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:

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista. Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat pidetään auki, mikäli tiloissa olevat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorille tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla tarjotaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta sekä tuetaan nuorten jaksamista. Erityisesti yläkouluikäisille ja vanhemmille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Aikuisille järjestettävä toiminta (koskee yksilö- ja ryhmätoimintaa) keskeytetään 10.1.2021 asti. Opetus voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Päätös koskee vain aikuisille järjestettävää toimintaa. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan muut rajoitukset huomioiden.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 10.1.2021 asti.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

- Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 10.1.2021 asti.
- Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, kuntosalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantsauna suljetaan 10.1.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
- Alle 20-vuotiaiden (2001 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.
- Kaupungin sisäliikuntatilojen 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.
- Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
- Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massaltistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
- Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssio- pimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalla ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkue toiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
- Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikumista varten.
- Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suositaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus pyritään 7.1. alkaen toteuttamaan edelleen lähiopetuksena. Mikäli koronatilanne edellyttää muutosta, tiedotetaan siitä viim. 5.1.2021.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita, mutta aiemmasta poiketen yläkouluikäisille oppilaille suositellaan kasvomaskeja käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitusten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin

opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee siivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus jatkuu OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvoviiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.