

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutum tiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	866 451	2 937 400	895 979	30,5	-2 041 421	2 937 400
Myyntituotot	1 386 210	372 792	1 546 800	269 812	17,4	-1 276 988	1 546 800
Maksutuotot	863 853	223 276	922 700	156 689	17,0	-766 011	922 700
Tuet ja avustukset	264 466	264 451	373 800	468 324	125,3	94 524	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	5 932	94 100	1 154	1,2	-92 946	94 100
Toimintakulut	-21 759 337	-5 439 961	-22 435 560	-5 479 124	24,4	16 956 436	-22 435 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-3 634 917	-15 368 540	-3 743 732	24,4	11 624 808	-15 368 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-2 999 531	-12 358 720	-3 103 965	25,1	9 254 755	-12 358 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-635 386	-3 009 820	-639 767	21,3	2 370 053	-3 009 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-1 350 680	-4 981 870	-1 307 665	26,2	3 674 205	-4 981 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-111 460	-663 350	-107 001	16,1	556 349	-663 350
Avustukset	-934 075	-202 395	-969 600	-173 904	17,9	795 696	-969 600
Muut toimintakulut	-445 372	-140 509	-452 200	-146 822	32,5	305 378	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-4 573 510	-19 498 160	-4 583 145	23,5	14 915 015	-19 498 160

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	185 472	590 000	147 854	25,1	442 146	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-1 753 385	-7 351 580	-1 753 190	23,8	-5 598 390	-7 351 580
Toimintakate	-6 482 753	-1 567 913	-6 761 580	-1 605 336	23,7	-5 156 244	-6 761 580

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	471 114	1 601 500	569 525	35,6	1 031 975	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-3 059 022	-12 224 150	-3 139 168	25,7	-9 084 982	-12 224 150
Toimintakate	-10 589 382	-2 587 908	-10 622 650	-2 569 643	24,2	-8 053 007	-10 622 650

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 3/2020	TA2021	TOT 3/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	209 865	745 900	178 600	23,9	567 300	745 900
Toimintakulut	-2 630 450	-627 554	-2 859 830	-586 766	20,5	-2 273 064	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-417 689	-2 113 930	-408 166	19,3	-1 705 764	-2 113 930

Perusopetuksen kohdalla näkyy toimintatuotoissa vuodelta 2020 siirtyneiden hankerahoitusten määrä. Lomautusten takia osa valtionavustuksista joudutaan palauttamaan.

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
Palkkamenot 2020 (toteutuma):	12 213 628
Palkkamenot 2021 (talousarvio):	12 358 720

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	256 453 (249 507)	640 933 (636 402)	103 991 (98 159)	1 001 377 (984 068)	+17 309
helmikuu	278 057 (249 227)	654 732 (630 233)	106 199 (126 747)	1 038 988 (1 006 207)	+50 091
maaliskuu	268 937 (255 388)	672 202 (631 571)	122 460 (122 297)	1 063 599 (1 009 256)	+104 434

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
Palvelujen ostot 2020 (toteutuma):	4 581 318
Palvelujen ostot 2021 (talousarvio):	4 981 870

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	191 408 (201 406)	127 930 (176 297)	39 644 (41 661)	358 982 (419 364)	-60 382
helmikuu	197 410 (206 729)	325 942 (256 176)	15 455 (15 965)	538 807 (478 870)	-445
maaliskuu	196 090 (203 904)	194 396 (228 408)	19 390 (20 134)	409 876 (452 446)	-43 015

2. Talouden sopeuttamistoimien seuranta:

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2021	euro	tammikuu valmistelutilanne
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen)	130 000	
Kotihoidon tuen vähentäminen	20 000	
Varhaiskasvatuksen aine- ja tarvikemenojen/palvelujen ostojen vähentäminen.	67 000	
Kouluverkon uudistaminen (vaikutus mm. tuntikehykseen).	150 000	Tuntikehyks hyväksytty (Sival 28.1.2021), noin 90 000 €

Perusopetuksen aine- ja tarvikemenojen/palvelujen ostojen vähentäminen.	93 000	
Perusopetuksen leasing-vuokrat.	10 000	
Vapaa-aikapalvelujen avustusten vähentäminen.	20 000	Avustusten jakosuhte hyväksytty (Si- val 28.1.2021), 20 000 €
Vapaa-aikapalvelujen aine- ja tarvikemenojen/ palvelujen ostojen vähentäminen.	58 000	
Vapaa-aikapalvelujen taksojen ja maksujen korottaminen.	10 000	
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2021 – 2024.		
Yhteensä	558 000	

3. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Ta21	4/21	8/21
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	11,5	10	9	5	6	6	5,5	2	2		
Perhepäivähoitaja	40,5	39	35	31	27	27	26	19	18		
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2	2,5	3,5	4	4		
Perheohjaaja	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
Päiväkodinjohtaja	11	9	9	9	9	8	8	7	7		
Varhaiskasvatuksen opettaja	19	25	24	22	19	20,5	19,5	21	21		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	42	44	42	40	38,5	35,5	38	38		
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0		
Ryhmäavustaja	8	9	7	6	6	5,5	4	5	5		
Yhteensä	134	142	136	123	115	113,5	108	102	101		

Perusopetus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Ta21	4/21	8/21
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Rehtori	5	5	5	5	4	4	4	4	4		
Luokanopettaja	54,5	53	52	52	53,5	54,5	55	54	53		
Lehtori	37,5	36,5	35	33	30	30,5	31	31	30		
Pt. tuntiopettaja	14	17	18	20	20	21	21	25	22		
St. tuntiopettaja	3	3	3,5	4	4,5	3	1,5	0	0		
Erityislukopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	11	12		
Erityisopettaja	7,5	6,5	7	7	7	7,5	8	8	8		
Esikoulun opettaja	3	3	2	1,5	2	2	2	2	1		
Lehtori (vanh.)	15	15	15	15	0	0	0	0	0		
Koulunkäynninohjaaja	41	39	38,5	41	43	47	48	44	42		

Apip -ohjaaja	4	4	4	4	4	4,5	3,5	4	4		
Koulukuraattori	1	1	1	1	3	3	3	3	3		
Koulupsykologi	2	2	2	2	3	3	3	3	3		
Yhteensä	211	208	205	206,5	195	198,5	198,5	195	188		

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Ta21	4/21	8/21
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kirjastonhoitaja	1,62	2	2	2	2	2	2	2	2		
Kirjastovirkailija	9,11	9	9	9	8,7	9	8	7	8		
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1	1		
Kulttuuriohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Liikuntasihiteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Liikunnanohjaaja	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Uimaopettaja	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
Tilapäistyöntekijät	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	-	-		
Nuorisosihteeri	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	1	1	1		
Nuoriso-ohjaaja	2,3	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	4	4		
Hanketyöntekijä	3,5	3,10	3,1	3,4	3,7	2,6	2,5	-	-		
Nuorisotilan ohjaaja	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	-	-		
Rehtori	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
St. tuntiopettaja/to	60	80	58	82	89	86	86	69	80		
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4	4		
St. tuntiopettaja/mo	18	17	15,5	16	16	15	15	13	12		
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
Yhteensä	118,1	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	118	130,0		

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

Vastuualue	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	8/17	9/17	10/17	11/17	12/17
Varhaiskasvatus	308	307	671	678	711	281	680	836	482	477
Perusopetus	955	1052	1727	1271	1264	586	1242	821	968	451
Yhteensä	1263	1359	2398	1949	1975	867	1922	1657	1450	928
joista lisäkustannuksia	938	1196	2098	1687	1373	491	1470	1179	1086	619
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	938	2134	4232	5919	7292	7783	9253	10432	11518	12137

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

Vastuualue	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	8/19	9/19	10/19	11/19	12/19
Varhaiskasvatus	484	377	507	540	427	263	541	325	347	262
Perusopetus	903	801	956	897	691	240	632	729	824	442
Yhteensä	1387	1178	1463	1437	1118	503	1173	1054	1171	704

joista lisäkustannuksia	1100	781	1245	1032	741	326	867	739	930	541
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1100	1881	3126	4158	4899	5225	6092	6831	7761	8302

Vastuualue	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20
Varhaiskasvatus	287	452	515	338	193	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

Vastuualue	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21
Varhaiskasvatus	275	284	641							
Perusopetus	742	768	816							
Yhteensä	1017	1052	1457							
joista lisäkustannuksia	675	734	1261							
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	675	1409	2752							

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
Tp2020	562	349	198	19	201
1/2021	591	361	214	16	154
2/2021	603	369	216	18	155
3/2021	610	369	223	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
Tp2020	699+ 159,5

1/2021	61,5 + 32,5
2/2021	69,5 + 22,5
3/2021	115,5 + 70

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).
Lukuvuonna 2020 - 2021 tukiopetusresurssi on 31h/vko (1 178 h/v).

5. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen)

Varhaiskasvatus:

Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/vaihto vuoden 2021 aikana.
Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.
Sitoudumme luomaan positiivista kuvaa Loimaan kaupungista.

Perusopetus:

Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.
Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä ja kouluverkon muuttuessa.
Tuntikehys vähenee noin 150 tunnilla lukuvuonna 2021-2022 (4-5 opetusryhmän väheneminen).
Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toimintaan haetaan valtionavustusta.
Kerhotoimintaa ei koronatilan takia järjestetty tammikuussa 2021. Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtionavustusta kerhotoiminnan järjestämiseen. Hakutiedotteessa kehoitetaan harkitsemaan, kannattako avustusta hakea, mikäli opetuksen järjestäjällä on käyttämättä vielä vuosina 2019 ja 2020 myönnettyä avustusta. Tämän perusteella Loimaan kaupungin ei ole perusteltua hakea ko. avustusta.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen digitalisointi saavutettavuuden lisäämiseksi. Toimintaan haetaan valtionavustusta.
Sähköisten viestimien välityksellä luomme positiivista kuvaa Loimaan liikunta- ja virkistyspaikoista, luontoliikunnasta ja ryhmätoiminnasta sekä mm. lähimatkailua palvelevista kulttuuripalveluista.
Harjureitin kehittämishankkeen investointisuunnitelman II-vaiheen toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, Oripään ja Säskylän kuntien kanssa.
Loimaan ja Huittisten kaupunkien sekä Säskylän ja Oripään kuntien ylläpitämälle Harjureitin ulkoilureitille on haettu kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen kohdennettua erityisavustusta. Avustusta on myönnetty 21 047,50 €. Avustuksen osuus on enintään 50 % avustuksen käyttökustannusten mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeeseen sisältyy kuntoportaiden rakentaminen näköalalaavun ja ulkoilureitin yhteyteen, Turvekammi-taukopaikan kunnostus ja taukopaikalle johtavan reitin kunnostaminen esteettömäksi. Hankkeen toteutusaika on 31.12.2021 mennessä.

Mellilänjärven kehittämistyön aloittaminen.

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.

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

5. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt

Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja,
vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilai-
sissa tehtävissä.

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.

5. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt
Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä.

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.

4. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt
Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä.

7. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot:

Aluehallintovirasto on myöntänyt liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta 11 900 euroa vuodelle 2021.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on haettu valtionavustusta 163 680 euroa.

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen on haettu valtionavustusta 48 960 euroa.

8. Muuta

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. Asiakkaille suositellaan kasvomaski (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

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 sitä 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

Työväenopistossa aikuisille järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Musiikkiopistossa aikuisille järjestettävää opetusta (koskee yksilö- ja ryhmäopetusta) voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 7.3.2021 asti. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

- Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaiden) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 7.3.2021 asti.
- Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan 7.3.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
- Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä lasten ja aikuisten kuntouttava fysioterapia järjestetään.
- 12-20-vuotiaiden seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kampsipailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.
- Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.
- Alle 12-vuotiaiden oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktit sisältävät harjoitteet ovat sallittuja, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
- 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.
- Aikuisten yksilölajien harrastaminen on mahdollista mm. kuntosaleilla. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä ja tilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia.
- 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 massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
- Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

- *Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävästä turvaväleistä.*
- *Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.*

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan edelleen lähiopetuksena. Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan kasvomaskeja käyttöä. Kasvomaskia 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 jäljitysten 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 sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveystieteiden 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 kokokasvovisiiriä tai kasvomaskeja mahdollisuuksien mukaan.

Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Tiloissa noudatetaan AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista. Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat kokonaan pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaskeja (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilojen sulkua jatketaan 5.4.2021 asti. Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille. Etsivä nuorisotyö siirtyy etäpalveluihin ja mahdollisuuksien mukaan kohtaa nuoria yksilöllisesti.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille ja nuorille (2007 syntyneet tai vanhemmat) järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten (2008 syntyneet ja nuoremmat) opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 5.4.2021 asti. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

- Kaikki aikuisten (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 5.4.2021 asti.
- Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantaosa suljetaan 5.4.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (2008 syntyneiden ja sitä nuorempien).
- Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä kuntouttava ja sitä vastaava toiminta järjestetään.
- Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta tulee keskeyttää.
- Alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.
- Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.
- Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkaan sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
- Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2007 syntyneiden 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.
- Kuntosalit ovat suljettuina 5.4.2021 asti.
- 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 sarjalisenssiosopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
- Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoilakin tulee huolehtia riittävästä turvaväleistä. Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan välttävän myös ulkotiloissa.
- Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suositaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan edelleen lähiopetuksena (alakoulut, 1-6lk).

Yläkoulujen etäopetusta jatketaan 5.4.2021 asti.

Lähiopetuksena järjestetään kuitenkin vuosiluokkien 7-9 erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden, perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaiden sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös niiden oppilaiden opetus, joille lähiopetus katsotaan välttämättömäksi.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan kasvomaskeja käyttöä. Kasvomaseja 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. Koronakoordinaa-

tioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Ryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.

Loimaan kaupunki suosittaa kasvomaskien käyttöä koulukuljetuksessa oleville oppilaille. Suositus koskee kaikkia vuosiluokkia.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten 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 sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveystieteiden viranomaisen 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 kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

MLL:n leikkipuistotoiminta ja vaunutreffit keskeytetään 5.4.2021 asti ja Mellilän perheryhmä muutetaan suljetuksi ryhmäksi.