

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutumatiiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	1 072 894	2 937 400	1 264 198	43,0	-1 673 202	2 937 400
Myyntituotot	1 386 210	466 141	1 546 800	384 979	24,9	-1 161 821	1 546 800
Maksutuotot	863 853	288 581	922 700	238 165	25,8	-684 535	922 700
Tuet ja avustukset	264 466	301 951	373 800	633 435	169,5	259 635	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	16 221	94 100	7 619	8,1	-86 481	94 100
Toimintakulut	-21 759 337	-7 061 624	-22 435 560	-7 315 065	32,6	15 120 495	-22 435 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-4 806 518	-15 368 540	-5 070 609	33,0	10 297 931	-15 368 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-3 964 463	-12 358 720	-4 206 803	34,0	8 151 917	-12 358 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-842 055	-3 009 820	-863 806	28,7	2 146 014	-3 009 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-1 704 234	-4 981 870	-1 721 753	34,6	3 260 117	-4 981 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-137 726	-663 350	-132 702	20,0	530 648	-663 350
Avustukset	-934 075	-261 539	-969 600	-229 524	23,7	740 076	-969 600
Muut toimintakulut	-445 372	-151 607	-452 200	-160 477	35,5	291 723	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-5 988 730	-19 498 160	-6 050 867	31,0	13 447 293	-19 498 160

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	212 569	590 000	213 363	36,2	376 637	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-2 268 034	-7 351 580	-2 362 721	32,1	-4 988 859	-7 351 580
Toimintakate	-6 482 753	-2 055 465	-6 761 580	-2 149 358	31,8	-4 612 222	-6 761 580

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	564 717	1 601 500	859 724	53,7	741 776	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-3 962 192	-12 224 150	-4 153 746	34,0	-8 070 404	-12 224 150
Toimintakate	-10 589 382	-3 397 475	-10 622 650	-3 294 022	31,0	-7 328 628	-10 622 650

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	295 608	745 900	191 111	25,6	554 789	745 900
Toimintakulut	-2 630 450	-831 398	-2 859 830	-798 598	27,9	-2 061 232	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-535 790	-2 113 930	-607 487	28,7	-1 506 443	-2 113 930

Kohdassa tuet ja avustukset näkyy, että hankerahoitusta siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 arvioitua enemmän ja olemme saaneet myös uutta rahoitusta. Tätä kohtaa on vaikea vielä arvioida, koska vuoden aikana todennäköisesti saamme uutta hankerahoitusta, osa myönnetystä avustuksesta siirtyy vuodelle 2022 ja henkilöstön lomautusten takia osa myönnetystä avustuksesta joudutaan palauttamaan. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuottoja vähentävät merkittävästi uimahallin ja kuntosalien sulkua sekä työväenopiston kurssien peruuntuminen koronatilanteen takia. Perusopetuksessa toimintakulut saattavat ylittyä, vaikka kouluverkon muutos syksyllä 2021 merkitseekin henkilöstövähennyksiä. Toisaalta hanketoiminta kasvattaa tulojen ohella myös henkilöstömenoja. Vapaa-aikapalveluissa toimintakulut näyttäisivät jonkin verran alittuvan budjetoidusta. Kokonaisuus vaikuttaa tämänhetkisen tiedon perusteella kohtalaisen oikeantasoiselta, joten tässä vaiheessa ei ole perusteita muuttaa talousarvioluokua.

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
huhtikuu	295 425 (206 789)	665 819 (617 954)	141 594 (140 189)	1 102 838 (964 932)	+242 340

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
huhtikuu	201 597 (204 268)	194 561 (138 829)	17 930 (10 457)	414 088 (353 554)	+17 519

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	Tuntikehys 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 jakosuhde hyväksytty (Sival 28.1.2021), 20 000 €
Vapaa-aikapalvelujen aine- ja tarvikemenojen/ palvelujen ostojen vähentäminen.	58 000	
Vapaa-aikapalvelujen taksojen ja maksujen korottaminen.	10 000	Työväenopiston kurssimaksuja on jonkin verran korotettu toimintakaudelle 2021-2022 (Sival 22.4.2021).
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	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	2	2	2	
Perhepäivähoitaja	40,5	39	35	31	27	27	26	19	18	18	
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2	2,5	3,5	4	4	4	
Perheohjaaja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
Päiväkodinjohtaja	11	9	9	9	9	8	8	7	7	7	
Varhaiskasvatuksen opettaja	19	25	24	22	19	20,5	19,5	21	21	20	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	42	44	42	40	38,5	35,5	38	38	40	
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	
Ryhmäavustaja	8	9	7	6	6	5,5	4	5	5	4	
Yhteensä	134	142	136	123	115	113,5	108	102	101	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	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	54	53	54	
Lehtori	37,5	36,5	35	33	30	30,5	31	31	30	31	
Pt. tuntiopettaja	14	17	18	20	20	21	21	25	22	25	
St. tuntiopettaja	3	3	3,5	4	4,5	3	1,5	0	0	0	
Erytysluokanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	11	12	12	
Erytysopettaja	7,5	6,5	7	7	7	7,5	8	8	8	8	
Esikoulun opettaja	3	3	2	1,5	2	2	2	2	1	2	
Lehtori (vanh.)	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	
Koulunkäynninohjaaja	41	39	38,5	41	43	47	48	44	42	46	
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	3	3	
Yhteensä	211	208	205	206,5	195	198,5	198,5	195	188	198	

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	1	
Kirjastonhoitaja	1,62	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Kirjastovirkailija	9,11	9	9	9	8,7	9	8	7	8	8	
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	1	1	1	
Kulttuuriohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Liikunnanohjaaja	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	
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	1	1	1	0	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	1	
Nuoriso-ohjaaja	2,3	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	4	4	5	
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	1	
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
St. tuntiopettaja/to	60	80	58	82	89	86	86	69	80	64	
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	13	12	13	
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	
Yhteensä	118,1	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	118	130,0	115,0	

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	925						
Perusopetus	742	768	816	818						
Yhteensä	1017	1052	1457	1743						
joista lisäkustannuksia	675	734	1261	1507						
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	675	1409	2752	4259						

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
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
4/2021	611	375	220	16	178

Koko- ja osapäivähoidossa 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
4/2021	107,5 + 51,5

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).
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 koronatilanteen 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 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. 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 erilaisissa tehtävissä.

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 vastaa-
viksi (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.

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. OKM on myöntänyt avustusta 163 680 euroa.

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen on haettu valtionavustusta 48 960 euroa. *OKM ei myöntänyt avustusta ko. hankkeeseen.*

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustusta on haettu kahteen hankkeeseen yhteensä 62 967 euroa. Määrärahalla on tarkoitus edistää monipuolisesti taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua innovaatiotoimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen perusopetusta kehitetään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä asetettuja tavoitteita vahvistaen.

8. Muuta

Koronatilanne ja toimenpiteet:

Vapaa-aika ja harrastukset

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 kasvomaskin (tai kokokasvovisiirin) käyttöä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilojen avointen vuorojen sulkua jatketaan 26.4.2021. Nuoret voivat kuitenkin varata oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille.

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 (v. 2000 syntyneet tai vanhemmat) järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneet tai nuoremmat) opetusta toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut

Kaikki aikuisten (v. 2000 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty 26.4.2021 alkaen. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

- *Kaikki aikuisten (v. 2000 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty 26.4.2021 alkaen.*
- *Aikuisten (v. 2000 syntyneet tai sitä vanhemmat) ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan ilman lähikontakteja, turvavälit huomioiden.*
- *Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneet ja nuoremmat) ryhmäliikunta ulkona ja sisällä sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet sisätiloissa eivät ole sallittuja (ulkotiloissa myös kontaktit sallittuja).*
- *Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, koulujen tilat) sekä Mellilänjärven rantsauna ovat edelleen suljettuina 26.4.2021 alkaen muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (v. 2001 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.*
- *Lasten ja nuorten (v. 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien) kilpailu- ja otelutoiminta on keskeytetty ainakin 15.5.2021 asti, jonka jälkeen epidemia-tilanteen salliessa se voidaan aloittaa.*

- Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan esim. pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
- Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2000 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.
- Uimahalli on rajoitetusti avoinna 26.4.2021 alkaen. Uimahallin yleiset käyttövuorot peruutetaan koululaisuintien aikana. Uimahalli on avoinna yleisölle aamu-uintien osalta sekä päivittäin klo 15 - 20. Vesihovi tiedottaa aukioloistaan ja rajoituksistaan omilla sivuillaan ja facessa.
- Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna 26.4.2021 alkaen. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä ja tilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia. Liikuntapalvelut tiedottaa rajoituksista kuntosaleittain omilla sivuillaan ja facessa.
- 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 perustuvalla 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 suositaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan 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.

Loimaan kaupunki suositaa kasvomaskeja 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 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 kokokasvisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

Vaunutreffit voivat alkaa rajoitetusti 26.4.2021 alkaen. Toiminnassa on otettava huomioon kuu-den hengen kokoontumisrajoitus sekä turvavälit. MLL:n leikkipuistotoiminta ja perheryhmät ovat edelleen keskeytettynä 26.4 alkaen.