

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutum tiedot (6/2021):

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	1 566 662	2 937 400	1 753 345	59,7	-1 184 055	2 737 400
Myyntituotot	1 386 210	660 479	1 546 800	583 018	37,7	-963 782	1 396 800
Maksutuotot	863 853	380 550	922 700	470 049	50,9	-452 651	882 700
Tuet ja avustukset	264 466	506 763	373 800	686 035	183,5	312 235	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	18 870	94 100	14 243	15,1	-79 857	84 100
Toimintakulut	-21 759 337	-10 841 436	-22 435 560	-12 319 673	54,9	10 115 887	-23 115 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-7 261 410	-15 368 540	-8 541 636	55,6	6 826 904	-16 098 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-5 804 090	-12 358 720	-6 896 576	55,8	5 462 144	-12 948 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-1 457 320	-3 009 820	-1 645 060	54,7	1 364 760	-3 149 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-2 360 621	-4 981 870	-2 581 888	51,8	2 399 982	-5 011 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-347 610	-663 350	-410 971	62,0	252 379	-663 350
Avustukset	-934 075	-658 817	-969 600	-532 724	54,9	436 876	-889 600
Muut toimintakulut	-445 372	-212 978	-452 200	-252 454	55,8	199 746	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-9 274 774	-19 498 160	-10 566 328	54,2	8 931 832	-20 378 160

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 avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja henkilöstön lomautusten takia osa myönnettyistä avustuksista joudutaan palauttamaan. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuottoja vähentävät merkittävästi uimahallin ja kuntosalien sulkua sekä työväenopiston kurssien peruuntuminen koronatilanteen takia. (vaikutus noin 200 000 euroa). Henkilöstökulut ylittivät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa (henkilöstömäärän lisääntyminen, sijaisuskulut, hanketoiminta, palkankorotusten vaikutukset). Toimintakulujen lisästarve on yhteensä noin 680 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	297 252	590 000	396 818	67,3	193 182	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-3 540 620	-7 351 580	-3 862 102	52,5	-3 489 478	-7 431 580
Toimintakate	-6 482 753	-3 243 368	-6 761 580	-3 465 284	51,2	-3 296 296	-6 841 580

Tulot ja menot näyttäisivät varhaiskasvatuksessa toteutuvan kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvin. Henkilöstökuluja täytyy lisätä noin 230 000 euroa lähinnä lisääntyneiden sijaisuskulujen takia (koronatilanne) ja lapsiryhmien määrän lisääntymisen takia. Vastaavasti palvelujen ostoista ja avustuksista (kotihoidon tuki) voidaan vähentää 150 000 euroa.

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	927 915	1 601 500	1 104 772	69,0	496 728	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-5 918 716	-12 224 150	-6 926 053	56,7	-5 298 097	-12 824 150
Toimintakate	-10 589 382	-4 990 801	-10 622 650	-5 821 281	54,8	-4 801 369	-11 222 650

Perusopetuksessa tulot toteutunevat aika lailla budjetoidun mukaisesti. Hankerahoitusta voi tulla vielä lisää, mutta toisaalta osa myönnettyistä avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja osa joudutaan henkilöstön lomautusten takia palauttamaan. Hanketoiminnan laajuus näkyy vastaavasti myös toimintakuluissa. Henkilöstökuluja tulee lisätä noin 500 000 euroa, koska määrärahoja on varattu liian vähän (sijaiskulut, palkankorotukset, hanketoiminnan laajuus, henkilöstön arvioitua suurempi määrä). Lisäksi palvelujen ostoihin (asiakaspalvelujen ostot, matkustus- ja kuljetuskustannukset) on lisätty 100 000 euroa.

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 6/2020	TA2021	TOT 6/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	341 496	745 900	252 656	33,9	493 244	545 900
Toimintakulut	-2 630 450	-1 382 100	-2 859 830	-1 531 518	53,6	-1 328 312	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-1 040 604	-2 113 930	-1 278 862	60,5	-835 068	-2 313 930

Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot tulevat alittumaan, koska koronan takia uimahalli ja kuntosalit ovat olleet suljettuina ja lisäksi mm. työväenopiston kursseja on peruuntunut.

Toteutuma 7/2021

	TP2020	1-7/2020	TA2021	1-7/2021
Toimintatuotot	2 557 837	1 779 244	2 937 400	1 863 645
Henkilöstökulut	15 176 999	9 050 715	15 368 540	9 941 916
Palvelujen ostot	4 581 318	2 510 523	4 981 870	2 832 316
Aineet ja tarvikkeet	621 573	404 648	663 350	432 012
Avustukset	934 075	663 496	969 600	598 722
Muut kulut	445 372	262 160	452 200	264 594
Toimintakulut	21 759 337	12 891 542	22 435 560	14 069 560
Toimintakate	19 201 500	11 112 299	19 498 160	12 205 914

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
toukokuu	291 719 (211 322)	666 065 (622 003)	137 213 (91 723)	1 094 997 (925 048)	+412 288
kesäkuu-heinäkuu	672 748 (598 156)	2 344 521 (1 508 887)	311 059 (254 538)	2 722 858 (2 361 581)	+773 565

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
toukokuu	150 011 (177 377)	249 720 (135 187)	25 941 (11 337)	425 672 (323 901)	+119 290
kesäkuu-heinäkuu	434 809 (341 830)	217 729 (105 619)	32 353 (34 939)	684 891 (482 388)	+321 793

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 jakosuhte 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	
Eriytysloukanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	11	12	12	
Eriyisopettaja	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	880					
Perusopetus	742	768	816	818	621					
Yhteensä	1017	1052	1457	1743	1501					
joista lisäkustannuksia	675	734	1261	1507	1282					
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	675	1409	2752	4259	5541					

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
4/2021	611	375	220	16	178
5/2021	569	382	187	0	176

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
4/2021	107,5 + 51,5
5/2021	113 + 36

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.
Harjurreitin kehittämishankkeen investointisuunnitelman II-vaiheen toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, Oripään ja Säskylän kuntien kanssa.
Loimaan ja Huittisten kaupunkien sekä Säskylän ja Oripään kuntien ylläpitämälle Harjurreitin 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 sisäl-

tyy kuntoportaiden rakentaminen näköalalaaavun ja ulkoilureitin yhteyteen, Turvekammi-taukopaikan kunnostus ja taukopaikalle johtavan reitin kunnostaminen esteettömäksi. Hankkeen toteutusaika on 31.12.2021 mennessä.

Mellilänjärven kehittämistyön aloittaminen. *Valmistelutilannetta esitelty sivistysvaliokunnassa 27.5.2021.*

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 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 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.

Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla on keväällä 2021 ollut sisäilmaseurantaa (ns. Luokkahenki-pilotointi). Syksyllä 2021 tulisi ratkaista tämän toiminnan jatko.

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 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 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.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen on haettu valtionavustusta 61 200 euroa. OPH 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.

Avustusta on myönnetty 26 451 euroa.

Harrastamisen Suomen malliin on haettu avustusta 52 800 euroa. Aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta 50 000 euroa.

8. Muuta

Koronatilanne ja toimenpiteet (10.8. rajoitukset):

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjaston oleskelutilat on avattu, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta turvavälit voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa. Varattavat palvelut ja tilat ovat toistaiseksi poissa käytöstä. Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat avataan 1.9.2021. Nuorisotilojen avautuessa noudatetaan ajankohtaisia aluehallintoviraston ohjeistuksia Nuorisotyöntekijä jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille. Etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria terveysturvallisesti noudattaen vahvaa maskisuositusta ja turvavälejä.

Kulttuuripalvelut

Taidetalo ja Alpo Jaakolan patsaspuisto ovat avoinna normaalisti. Kävijöiden tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja tulla museovierailulle vain terveenä. Etenkin sisätiloissa asioidessa, suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kulttuuritiloissa (Heimolinna) noudatetaan AVI:n antamia suosituksia.

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Työväenopiston toiminta alkaa vasta viikolla 37.

Musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminta alkaa 16.08., ja musiikkileikkikoulu aloittaa 23.08.2021. Sairaanhoidopiirin antama ohjeistus turvallisuudesta käyttäytymisestä ja toiminnasta huomioidaan. Opetus annetaan lähiopetuksena.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

Lapset ja nuoret (vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneet)

- Harrastetoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla.
- Kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittua.

Aikuiset

- Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.
- Sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia. Osallistujien on vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Uimahalli Vesihovi

Vesihovi aukeaa 17.8.2021. Uimahallin pesu- ja saunatiloissa turvavälit huomioivat rajoitukset.

Kaupungin kuntosalit

Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna yksilöharjoittelua varten. Turvavälit tulee huomioida, käsihygieniasta pitää huolehtia ja harjoittelu tulee tapahtua ilman kontakteja. Huom! Hirvihovin kunta- ja voimailusali avautuvat 17.8.2021 alkaen Vesihovin avauduttua.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita.

Kasvomaskien käyttösuositus koskee 4-9-luokkalaisia koulupäivän aikana ja esiopetusoppilaita-9-luokkalaisia 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 kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

MLL:n leikkipuistotoiminta jatkuu rajoitetusti, noudattaen OKM ja THL ohjeistusta.

Linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sivuille:

<https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx>