

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1. Talouden toteutum tiedot (10/2021):

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 10/2020	TA2021	TOT 10/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	2 389 154	2 937 400	2 544 333	86,6	-393 067	2 737 400
Myyntituotot	1 386 210	1 099 637	1 546 800	1 019 575	65,9	-527 225	1 396 800
Maksutuotot	863 853	608 727	922 700	600 510	65,1	-322 190	882 700
Tuet ja avustukset	264 466	644 891	373 800	887 451	237,4	513 651	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	35 899	94 100	36 797	39,1	-57 303	84 100
Toimintakulut	-21 759 337	-18 119 357	-22 435 560	-19 677 733	87,7	2 757 827	-23 115 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-12 652 581	-15 368 540	-13 745 839	89,4	1 622 701	-16 098 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-10 137 352	-12 358 720	-11 086 546	89,7	1 272 174	-12 948 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-2 515 229	-3 009 820	-2 659 293	88,4	350 527	-3 149 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-3 748 808	-4 981 870	-4 183 113	84,0	798 757	-5 011 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-553 533	-663 350	-623 772	94,0	39 578	-663 350
Avustukset	-934 075	-801 287	-969 600	-755 147	77,9	214 453	-889 600
Muut toimintakulut	-445 372	-363 148	-452 200	-369 862	81,8	82 338	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-15 730 203	-19 498 160	-17 133 400	87,9	2 364 760	-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 myönnetystä avustuksista joudutaan palauttamaan. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuottoja vähentävät merkittävästi uimahallin ja kuntosalien sulku sekä työväenopiston kurssien peruuntuminen koronatilanteen takia. (vaikutus noin 200 000 euroa). Henkilöstökulut ylittivät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa (henkilöstömäärän lisääntyminen, sijaisuuskulut, hanketoiminta, palkankorotusten vaikutukset). Toimintakulujen lisästarve on yhteensä noin 680 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 10/2020	TA2021	TOT 10/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	502 663	590 000	447 351	75,8	142 649	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-5 860 172	-7 351 580	-6 265 126	85,2	-1 086 454	-7 431 580
Toimintakate	-6 482 753	-5 357 509	-6 761 580	-5 817 775	86,0	-943 805	-6 841 580

Tulot ja menot näyttäsivät varhaiskasvatuksessa toteutuvan kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvin. Henkilöstökuluja täytyy lisätä noin 230 000 euroa lähinnä lisääntyneiden sijaisuuskulujen 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 10/2020	TA2021	TOT 10/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	1 441 195	1 601 500	1 632 852	102,0	-31 352	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-10 098 063	-12 224 150	-11 038 934	90,3	-1 185 216	-12 824 150
Toimintakate	-10 589 382	-8 656 868	-10 622 650	-9 406 082	88,5	-1 216 568	-11 222 650

Perusopetuksessa tulot toteutunevat aika lailla budjetoidun mukaisesti. Hankerahoitusta voi tulla vielä lisää, mutta toisaalta osa myönnetystä 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, hanke-toiminnan 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 10/2020	TA2021	TOT 10/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	445 296	745 900	464 130	62,2	281 770	545 900
Toimintakulut	-2 630 450	-2 161 121	-2 859 830	-2 373 672	83,0	-486 158	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-1 715 825	-2 113 930	-1 909 542	90,3	-204 388	-2 313 930

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

Sivistyslautakunta on hyväksynyt seuraavat määrärahamuutokset 9.9.2021:

- varhaiskasvatuksen toimintakuluja lisätään 80 000 €
- perusopetuksen ja keskiasteen koulutuksen toimintakuluja lisätään 600 000 €
- vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoja vähennetään 200 000 €

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
elokuu	260 785 (243 069)	491 186 (561 555)	108 995 (99 582)	860 966 (904 206)	+730 325
syyskuu	281 238 (257 694)	675 626 (607 341)	124 830 (99 318)	1 081 694 (964 353)	+847 666
lokakuu	269 935 (260 227)	707 807 (636 804)	141 487 (120 670)	1 119 229 (1 017 701)	+949 194

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
elokuu	165 756 (174 950)	268 418 (235 852)	19 271 (14 923)	453 445 (425 725)	+349 513
syyskuu	204 692 (201 740)	220 423 (246 448)	19 426 (14 208)	444 541 (462 396)	+331 658
lokakuu	215 905 (197 569)	214 219 (135 581)	22 688 (17 014)	452 812 (350 164)	+434 306

2. Talouden sopeuttamistoimien seuranta:

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2021	euro	lokakuun 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 (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	1
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	11,5	10	9	5	6	6	5,5	2	2	2	0
Perhepäivähoitaja	40,5	39	35	31	27	27	26	19	18	18	17
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2	2,5	3,5	4	4	4	5
Perheohjaaja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	11	9	9	9	9	8	8	7	7	7	7
Varhaiskasvatuksen opettaja	19	25	24	22	19	20,5	19,5	21	21	20	24
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	42	44	42	40	38,5	35,5	38	38	40	40
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	0
Ryhmäavustaja	8	9	7	6	6	5,5	4	5	5	4	3
Yhteensä	134	142	136	123	115	113,5	108	102	101	101	102

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	1
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rehtori	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Luokanopettaja	54,5	53	52	52	53,5	54,5	55	54	53	54	51
Lehtori	37,5	36,5	35	33	30	30,5	31	31	30	31	30
Pt. tuntiopettaja	14	17	18	20	20	21	21	25	22	25	20
St. tuntiopettaja	3	3	3,5	4	4,5	3	1,5	0	0	0	0
Erityisluokanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	11	12	12	14
Erityisopettaja	7,5	6,5	7	7	7	7,5	8	8	8	8	8
Esikoulun opettaja	3	3	2	1,5	2	2	2	2	1	2	0
Lehtori (vanh.)	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	41	39	38,5	41	43	47	48	44	42	46	48
Apip-ohjaaja	4	4	4	4	4	4,5	3,5	4	4	4	4
Koulukuraattori	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3

Koulupsykologi	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Yhteensä	211	208	205	206,5	195	198,5	198,5	195	188	198	191

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	1
Kirjastonhoitaja	1,62	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kirjastovirkailija	9,11	9	9	9	8,7	9	8	7	8	8	8
Kulttuurisihteeri	1	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	1
Kulttuuriohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uimaopettaja	1	1	1	0	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	0
Nuoriso-ohjaaja	2,3	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	4	4	5	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	1
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
St. tuntiopettaja/to	60	80	58	82	89	86	86	69	80	64	62
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4	4	4	5
St. tuntiopettaja/mo	18	17	15,5	16	16	15	15	13	12	13	11
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Yhteensä	118,1	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	118	130,0	115,0	112,0

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	445	367	439		
Perusopetus	742	768	816	818	621	205	966	867		
Yhteensä	1017	1052	1457	1743	1501	650	1333	1306		
joista lisäkustannuksia	675	734	1261	1507	1282	442	840	951		
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	675	1409	2752	4259	5541	5983	6823	7774		

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
8/2021	552	299	227	26	149
9/2021	576	309	242	25	-
10/2021	585	317	242	26	-

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
8/2021	9 + 2
9/2021	59 + 29
10/2021	64 + 14,5

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 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.

Harjurenin kehittämishankkeen investointisuunnitelman II-vaiheen toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, Oripään ja Säskylän kuntien kanssa.

Loimaan ja Huittisten kaupunkien sekä Säskylän ja Oripään kuntien ylläpitämälle Harjurenin 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. 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.

Metsämaan päiväkodissa on sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Parhaillaan selvitetään korvaavia tiloja ns. Nahuntuvan kiinteistöstä.

Keskusta-alueella on vuoden 2022 alkupuolella tarve lisätiloille (yksi ryhmä).

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 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 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.

Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla on keväällä 2021 ollut sisäilmaseurantaa
(ns. Luokkahenki-pilotointi). *Lautakunta päätti syyskuussa 2021 ottaa ko. palvelun käyttöönsä. Sopimus mahdollistaa 50 - 55 luokkatilan seurannan kerrallaan. Seurannan alustava suunnitelma on laadittu.*

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 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.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen on haettu valtionavustusta 61 200 euroa. OPH ei myöntänyt avustusta ko. hankkeeseen.

Varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi haettiin avustusta 223 250 euroa. OKM on myöntänyt avustusta 112 000 euroa.

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. Hankkeeseen liittyvät laitehankinnat on tehty ja oppimisympäristö rakennetaan loppuvuoden aikana

Harrastamisen Suomen malliin on haettu avustusta 52 800 euroa. Aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta 50 000 euroa. Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta on käynnistynyt kouluilla syyskuun alkupuolella.

Kaupunginhallitus on (20.9.2021) hyväksynyt Hirvikosken päiväkodin urakkasopimuksen solmimisen Fixcel Group Oy:n kanssa. *Päiväkodin tarkempi suunnittelu on käynnistynyt.*

Loimaan kaupunki on saanut vuodelle 2021 kotikuntakorvaukset Oripään yläkoululaisista 31.12.2019 oppilastilanteen mukaisesti. Kouluyhteistyössä on tapahtunut muutosta 1.8.2019 alkaen, jolloin 7.-luokkalaiset aloittivat opintonsa Pöytyän kunnassa. Tällöin Loimaan kaupungin tulee maksaa Pöytyän kunnalle 7 kuukauden osuus 1.8.2020 Pöytyälle siirtyneistä oppilaista ja 5 kuukauden osuus 1.8.2021 Pöytyälle siirtyneistä oppilaista.

Kotikuntakorvauksen perusosa vuonna 2021 on 7 112,84 euroa/oppilas. Kertoimena ko. oppilaille on iän perusteella 1,60 eli korvaus on 11 380,54 euroa/oppilas. 10 oppilaalla korvaus on 12 kuukaudelta ja 26 oppilaalla 5 kuukaudelta. Korvaus on yhteensä 237 094,58 euroa.

8. Muuta

Koronatilanne ja toimenpiteet (rajoitukset):

Vapaa-aika ja harrastukset

Kirjastopalvelut

Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjaston oleskelutilat ovat käytössä, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta riittävä etäisyys voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa. Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia riittävästä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat on avattu 1.9.2021. Nuorisotiloilla noudatetaan ajankohtaisia aluehallintoviraston ohjeistuksia. Nuoriso-ohjaajat jatkavat nuorten kohtaamisia myös digitaalisia alustoja hyödyntäen. Etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria terveysturvallisesti noudattaen vahvaa maskisuositusta ja turvavälejä.

Kulttuuripalvelut

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

Työväenopisto ja musiikkiopisto

Opetus annetaan lähiopetuksena. Toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus: oireisena ei saa tulla tunnille, huolehditaan käsihygieniasta (käsien pesu ja käsidesin käyttö), yskitään turvallisesti käsitaiveeseen tai kertakäyttöliinaan, pidetään turvavälit mahdollisuuksien mukaan sekä suositellaan kasvomaskia (12 vuotta täyttäneet) toiminnan luonteen salliessa.

Harrastustoimintaa rajoitetaan

Lapset ja nuoret (vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneet)

- Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygieniä ja riittävät turvaetäisyydet. Toimintaan ei pidä tulla sairaana eikä karanteenin aikana.

Aikuiset

- Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa ja kilpailu- ja ottelutoimintaa voidaan jatkaa huomioiden terveysturvallinen toimintamalli OKM:n ja THL:n antaman ohjeen [Koronaviruksen tartuntariski sisätiloissa järjestettävässä liikunta- ja kulttuuritoiminnassa](#) mukaisesti.

Uimahalli Vesihovi

Uimahalli Vesihovi on avoinna normaalisti.

Eteisaulassa käsidesiautomaatti ja puku- ja allastiloissa muistutus käsihygieniasta ja riittävästä turvaetäisyyksistä ja tiloissa tehostettu siivous.

Kaupungin kuntosalit

Kuntosalit ovat avoinna normaalisti yksilöharjoittelua varten.

Kasvatus ja opetus

Perusopetus

Perusopetus toteutetaan lähiopetuksena.

Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. OKM ja THL ovat päivittäneet suosituksensa 12.10.2021.

Kasvomaskien käyttösuositus koskee 6-9-luokkalaista koulupäivän aikana ja esiopetusoppilaita 9-luokkalaista 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 terveysturvallisuuden 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.