

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Liite 3

1.Talouden toteutumatiiedot: (3/2022)

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 3/2021	TA2022	TOT 3/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 777 349	970 706	2 505 500	931 920	37,2	-1 573 580	2 505 000
Myyntituotot	1 363 469	272 927	1 241 700	227 602	18,3	-1 014 098	
Maksutuotot	901 671	222 083	850 000	233 422	27,5	-616 578	
Tuet ja avustukset	462 558	468 324	332 400	456 386	137,3	123 986	
Muut toimintatuotot	49 651	7 372	81 400	14 510	17,8	-66 890	
Toimintakulut	-23 614 915	-5 545 877	-23 351 089	-6 040 212	25,9	17 310 877	-23 916 000
Henkilöstökulut	-16 426 196	-3 743 363	-15 896 700	-4 009 649	25,2	11 887 051	-16 400 000
Palkat ja palkkiot	-13 241 211	-3 103 965	-12 775 800	-3 216 915	25,2	9 558 885	
Henkilösivukulut	-3 184 985	-639 398	-3 120 900	-792 734	25,4	2 328 166	
Palvelujen ostot	-5 167 669	-1 371 568	-5 266 839	-1 567 531	29,8	3 699 308	-5 400 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703 771	-109 347	-715 300	-134 239	18,8	581 061	-715 000
Avustukset	-870 334	-173 904	-970 800	-176 958	18,2	793 842	-900 000
Muut toimintakulut	-446 945	-147 695	-501 450	-151 835	30,3	349 615	-501 000
Toimintakate	-20 837 566	-4 575 171	-20 845 589	-5 108 292	24,5	15 737 297	-21 411 000

Toteutumaan vaikuttaa olennaisesti sijaisuuskulut, jos henkilöstön poissaolot jatkuvat samalla tasolla kuin alkuvuonna. Lisäksi vaikutusta on lasten/nuorten lisääntyvällä tuen tarpeella, maahanmuuttajalasten määrällä ja hanketoinnin laajuudella.

Kuljetuskustannuksissa on korotuspaineita polttoaineen hinnannousun takia. Palvelujen ostoihin vaikuttaa myös lukio-koulutuksen maksuosuus ja toisiin kuntiin sijoitettujen lasten opetuskustannukset.

Kotihoidon tuki alittunee budjetoidusta.

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 3/2021	TA2022	TOT 3/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	690 523	212 657	536 300	191 980	35,8	344 320
Toimintakulut	-7 502 189	-1 758 890	-7 577 401	-1 934 137	25,5	-5 643 264
Toimintakate	-6 811 666	-1 546 233	-7 041 101	-1 742 157	24,7	-5 298 944

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 3/2021	TA2022	TOT 3/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 495 430	569 525	1 300 100	548 151	42,2	751 949
Toimintakulut	-13 212 800	-3 199 449	-12 664 256	-3 415 118	27,0	-9 249 138
Toimintakate	-11 717 370	-2 629 924	-11 364 156	-2 866 967	25,2	-8 497 189

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 3/2021	TA2022	TOT 3/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	591 396	188 524	669 100	191 789	28,7	477 311
Toimintakulut	-2 899 926	-587 537	-3 109 432	-690 958	22,2	-2 418 474
Toimintakate	-2 308 530	-399 013	-2 440 332	-499 169	20,5	-1 941 163

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):	12 948 720
Palkkamenot 2021 (toteutuma):	13 370 830
Palkkamenot 2022 (talousarvio):	12 775 800

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	273 248 (254 514)	652 270 (640 934)	115 823 (103 991)	1 041 341 (999 439)	+41 902
helmikuu	279 484 (279 181)	675 041 (654 733)	137 440 (106 199)	1 091 965 (1 040 113)	+93 754
maaliskuu	277 725 (269 752)	668 252 (672 201)	137 631 (122 460)	1 083 608 (1 064 413)	+112 949

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):	5 011 870
Palvelujen ostot 2021 (toteutuma):	5 167 669
Palvelujen ostot 2022 (talousarvio):	5 266 839

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	100 176 (193 352)	186 374 (129 909)	18 170 (39 646)	304 720 (362 908)	-58 188
helmikuu	290 677 (200 523)	147 989 (416 616)	13 135 (20 724)	451 801 (637 863)	-244 250
maaliskuu	274 069 (196 720)	512 553 (159 958)	24 387 (14 119)	811 009 (370 797)	+195 962

2. Henkilöstötilanne: Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Ta22	4/22	8/22
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)	10	9	5	6	6	5,5	2	2	0		
Perhepäivähoitaja	39	35	31	27	27	26	19	18	17		
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2,5	3,5	4	4	5		
Kuraattori	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
Päiväkodinjohtaja	9	9	9	9	8	8	7	7	7		
Varhaiskasvatuksen opettaja	25	24	22	19	20,5	19,5	21	21	24		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	42	44	42	40	38,5	35,5	38	38	40		
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0		
Ryhmäavustaja	9	7	6	6	5,5	4	5	5	3		
Yhteensä	142	136	123	115	113,5	108	102	101	102		

Perusopetus:

Nimike	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Ta22	4/22	8/22
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Rehtori	5	5	5	4	4	4	4	4	4		
Luokanopettaja	53	52	52	53,5	54,5	55	54	53	52		
Lehtori	36,5	35	33	30	30,5	31	31	30	30		
Pt. tuntiopettaja	17	18	20	20	21	21	25	22	18		
St. tuntiopettaja	3	3,5	4	4,5	3	1,5	0	0	0		
Erityisluokanopettaja	17	16	15	15	12,5	12,5	11	12	14		
Erityisopettaja	6,5	7	7	7	7,5	8	8	8	8		
Esikoulun opettaja	3	2	1,5	2	2	2	2	1	0		
Lehtori (vanh.)	15	15	15	0	0	0	0	0	0		
Koulunkäynninohjaaja	39	38,5	41	43	47	48	44	42	46		
Apip-ohjaaja	4	4	4	4	4,5	3,5	4	4	4		
Koulukuraattori	1	1	1	3	3	3	3	3	3		
Koulupsykologi	2	2	2	3	3	3	3	3	3		
Yhteensä	208	205	206,5	195	198,5	198,5	195	188	188		

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Tp20	Tp21	Ta22	4/22	8/22
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Kirjastovirkailija	9	9	9	8,7	9	8	7	8	8		
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1	1	0,5		
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Liikunnanohjaaja	4	4	5	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	0	0	0	0	0	0	0		

Tilapäistyöntekijät	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	-	-	0,5		
Nuorisosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	1	1	1	1		
Nuoriso-ohjaaja	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	4	4	4		
Hanketyöntekijä	3,10	3,1	3,4	3,7	2,6	2,5	-	-	-		
Nuorisotilan ohjaaja	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	-	-	0,3		
Rehtori	1	1	1	1	1	1	0	1	1		
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
St. tuntiopettaja/to	80	58	82	89	86	86	69	80	11		
Opettaja/musiikkiopisto	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4	4	5		
St. tuntiopettaja/mo	17	15,5	16	16	15	15	13	12	5		
Palvelusihteeri	1	1	1	1	2	2	1	1	1,5		
Yhteensä	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	118	130,0	56,8*		

*muutettu numerot henkilötyövuosiksi (aiemmin vakansseja)

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	413	120
Perusopetus	742	768	816	818	621	205	966	867	767	530
Yhteensä	1017	1052	1457	1743	1501	650	1333	1306	1180	650
joista lisäkustannuksia	675	734	1261	1507	1282	442	840	951	841	418

lisäkustannukset/ kumulatiivinen	675	1409	2752	4259	5541	5983	6823	7774	8615	9033
----------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Vastuualue	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22
Varhaiskasvatus	361	295	668							
Perusopetus	1391	1280	1361							
Yhteensä	1752	1575	2029							
joista lisäkustannuksia	1268	1259	1651							
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	1268	2527	4178							

3. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset:

	lapsia päivähoidossa yht.	kokopäivähoidossa	osapäivähoidossa	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
Tp2021	598	345	225	22	157
1/2022	612	348	238	26	148
2/2022	613	355	232	26	156
3/2022	615	356	233	26	-

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
Tp2021	732+319,5
1/2022	54,5 + 19,5
2/2022	62,5 + 34
3/2022	82 + 60,5

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).
Lukuvuonna 2021 – 2022 tukiopetusresurssi on 29,5h/vko (1 121 h/v).

4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen)

Varhaiskasvatus:

- Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/käyttöönotto. Hankinta on tehty ja käyttöönotto on parhaillaan käynnissä.
- Alastaron alueen ja keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys.
- Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.
- Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.

Perusopetus:

- Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta.
- Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.
Valtionavustusta on haettu seuraaviin hankkeisiin: kerhotoiminnan tukeminen (22 540 €), varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen (126 400 €) sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen (187 040 €).
Valtionavustusta on haettu seuraaviin hankkeisiin: Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta (52 520 €) ja varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen vuosille 2022 – 2023 (110 640 €).
- Kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittäminen valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen ja kouluverkko-päätöksen mukaisesti.
- Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä ja kouluverkon muuttuessa.
- Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toimintaan haetaan valtionavustusta. Kerhotoiminnan tukemiseen on haettu valtionavustusta (22 540 €).
- Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.

Vapaa-aikapalvelut

- Uuden sähköisen tilanhallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönoton valmistelu.
- Opistojen oppilashallinto-ohjelman tehokkaampi hyödyntäminen.
- Opistojen oppimisympäristöjen digitalisoiminen.
- Mellilänjärven kehittämissuunnitelman jatkovalmistelu ja 1. vaiheen toteutus.
- Kalikan kehittäminen.
- Liikuntatilojen ja -alueiden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä teknisen palvelualan kanssa.
- Liikkumisreseptin käyttöönotto yhteistyössä terveystieteiden kanssa.
- Liikuntaneuvonnan kehittäminen.
- Työväenopiston ikäihmisille suunnatut liikunta- ja kehonhuoltokurssit.
- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.
- Kehitämme kotona asuvien mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.

5. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

Varhaiskasvatus:

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatuslain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakoitua ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.

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

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin, valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seuranta ja ennakoitua sekä edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja.

3. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

4. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Perusopetus ja keskiasteen koulutus:

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. opetussuunnitelmien muutokset, oppivelvollisuuden laajentaminen yms.). Muutokset edellyttävät ennakoitua ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.

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

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

2. Hankerahoituksen väheneminen. Opetuspuolella on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen

vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuvausta, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Vapaa-aikapalvelut:

Strategiset riskit

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

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen, muiden toimintatuottojen väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Opistojen kohdalla tärkeää on kurssi- ja opetustoiminnan säilyttäminen vähintään nykyisessä laajuudessa. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

2. Hankerahoituksen väheneminen. Erityisesti nuorisopalveluissa ja opistoissa on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanke-toiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvattavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Mm. liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Henkilöstön määrä ja osaaminen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Riskialttein henkilöstövaje on laitospöytäkirjojen tekemisessä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospöytäkirjojen tekemisen aikana hallinnassa. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä aiheuttaa erityisesti poikkeustilanteissa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. Perehdyttämiskäytäntöjen sekä sijaisuus-/varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja osaamisen jakaminen ovat keinoja varautua tähän riskiin.

6. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot:

Liikuntaa ja digiä loimaalaisille 2022 – hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 13 500 euroa.

7. Muuta

Koronatilanne ja toimenpiteet:

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimintaa jatketaan OKM:n ja THL:n voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Vapaa-aikapalvelut toimivat normaalisti.

Koronatilanne aiheuttaa eri yksiköissä merkittäviä sijaisuusjärjestelyjä.

Strategiatyö:

Tarkoituksena on strategian valmistelu tammi-kesäkuun 2022 aikana niin, että se voidaan hyväksyä valtuuston kesäkuun kokouksessa tai elo-syyskuussa 2022.

- Ennakkotehtävä 18.3.2022 (valtuusto/-ryhmät, nuorisovaltuuston pj., ltk-jäsenet, johtoryhmä)

- Valtuustoseminaari 22.3.2022

- Tulevaisuuskysely 4/2022

- Yhteispalaverit 21.4.2022 ja 27.4.2022/28.4.2022

Ukrainan tilanne:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen palvelujen kannalta vaikutusta on erityisesti varhaiskasvatuspalveluihin, perusopetuksen valmistavaan opetukseen sekä opiskeluhoollon palveluihin. Hirvikosken yhtenäiskoululla on kolme valmistavan opetuksen ryhmää.