



Sivistyspalvelut

Kaupunginhallitus

31.10.2022

Strategia ja toiminnalliset tavoitteet

Panostamme ihmisten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä kaikissa ikäryhmissä

- **Vahvistetaan varhaiskasvatuksen perusopetuksen yhteistyötä**
- **Monipuolinen kerho- ja harrastustoiminta kouluissa**
- **Kotona asuvien ikäihmisten mahdollisuus itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen (+ kirjasto- ja kulttuuripalvelut)**

Tarjoamme lapsille ja nuorille viihtyisän ja turvallisen kasvun ja oppimisen paikan

- **Palveluverkko- ja hankeselvitykset -> investointiohjelma**


Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

- **Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyön kehittäminen**
- **Ylläpidetään ja kehitetään vakiintuneita kulttuuriperinteitä ja luodaan uusia kohtaamisen paikkoja ja -muotoja.**


Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistaminen

- Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys
- Hankerahoituksen hakeminen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin
- Kirjastopalveluverkkoselvityksen toimenpiteiden jatkovalmistelu ja toteuttaminen
- Museotoiminnan valtionavustuksen piiriin hakeutuminen
- Tarve- ja hankeselvitykset (mm. liikuntahalli, Keskuskoulu, Puistokadun koulu, varhaiskasvatuksen tilat)
- Korona-pandemiasta palautuminen (asiakkaiden saaminen takaisin palvelujen piiriin, korona-ajan toimivien käytäntöjen hyödyntäminen)

Henkilöstö


Varhaiskasvatus: 104 (tp2021) – 102 (ta2022) – 112 (ta2023) 

+ varhaiskasvatuslain muutos, hoidon tarpeen muutokset, lasten tuen tarpeen lisääntyminen, hanketoiminta

Perusopetus: 191 (tp2021) – 188 (ta2022) – 188 (ta2023) 

+ oppilaiden tuen tarve, maahanmuuttajataustaisten opetus, hanketoiminta

- opiskeluhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle

Vapaa-aikapalvelut: 55,2 (tp2021) – 56,8 (ta2022) – 60 (ta2023) 

+ kulttuuripalvelujen tehtäväjärjestelyt, musiikkiopistotoiminnan laajeneminen, hanketoiminta

KELPOISUUSASTE HYVÄ

JONKIN VERRAN REKRYTOINTIONGELMIA

Määrärahat/sivistyspalvelut

	TP 2020	TP2021	MTA2022	TA2023	Huom!
Toimintatuotot	2 557 837	2 777 348	2 605 500	2 394 800	Hankerahoitus? Hoitopäivämaksut? Kotikuntakorvaukset Korona-ajasta palautuminen?
Henkilöstökulut	15 176 999	16 557 598	16 706 700	17 144 500	Henkilöstölisäykset Lasten hoidon ja tuen tarve? Sijaistarve? Hanketoiminta?
Palvelujen ostot	4 581 318	5 167 669	5 546 839	5 549 450	Yksityisten päiväkotien hinnankorotus Kuljetuskustannusten kasvu?
Aineet/tarvikkeet	621 573	703 771	715 300	716 550	
Avustukset	934 075	870 334	900 800	894 900	Kulttuuripalvelujen avustusten lisäys
Muut kulut	445 372	446 945	501 450	734 120	Hirvimetsän päiväkodin vuokra
Toimintakulut yhteensä	21 759 337	23 746 317	24 371 089	25 039 520	
Toimintakate	19 201 500	20 968 968	21 765 589	22 644 720	
28.10.2022					