

Talousarvion seuranta 1.1.2022 - 30.6.2022, sivistyspalvelut

6.2 SIVISTYSPALVELUT (palvelualue, sitovuustaso)

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelut tuottaa kunnan kasvatus, opetus sekä vapaa-ajanpalvelut ja se sisältää seuraavat tulosalueet; *opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut.*

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Sivistyspalvelut tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja virikkeelliseen vapaa-aikaan.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 talousarviossa arvioitiin keskeisiksi toiminnan muutosten taustatekijöiksi ja toiminnan muutoksiksi mm. seuraavat:

- syntyvyyden lasku
- lakimuutosten vaikutus toimintaan
- liikuntaneuvonnon tarve ja kohtaavan nuorisotyön tarve
- hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja perhekeskustoimintamallin käyttöönotto
- sisäilmaongelmien ratkaiseminen.

Syntyvyys on ollut Siilinjärvellä laskeva vuodesta 2014 lähtien (v. 2013 syntyi 269 lasta, v. 2016 syntyi 222 lasta, v. 2020 syntyi 164). Muuttoliike on kuitenkin osittain kompensoinut syntyvyyden laskua. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä Siilinjärvellä on syntynyt 100 lasta. Alkuvuoden syntyvyys ennakoii koko vuoden syntyvyyden olevan tasolla 200 lasta. Toistaiseksi lasten määrän vähentyminen on näkynyt ennen kaikkea varhaiskasvatuksessa. Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen asiakaspaikkojen määrää on vähennetty ja tullaan jatkossakin vähentämään palvelutarvetta vastaavasti. Toimintavuoden 2021–22 alussa lopetettiin toiminta Harjamäen ja Päivärinteen päiväkodeissa. Lakkautuksesta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakaspaikkoja on pystytty tarjoamaan lakisääteisessä ajassa.

Sivistyspalveluiden tehtäväkentässä on tullut voimaan tai tulee voimaan useita lakimuutoksia vuoden 2022 aikana. Keskeiset muutokset ovat:

- muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin
- varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeus saada tarvitsemaansa pedagogista tukea
- oppivelvollisuusiän asteittainen kohoaminen
- sitova kuraattorimitoitus.

Talousarviossa varauduttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymän pienentymiseen lakimuutoksista johtuen. Alkuvuoden osalta voidaan todeta, että asiakasmaksut ovat pienentyneet talousarviossa arvioitua enemmän ja tulokertymä jäänee tältä osin vajaaksi.

Varhaiskasvatuslain muutoksella on säädetty varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa pedagogista tukea sekä annettavan tuen rakenteesta. Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Alkuvuoden 2022 aikana on valmistauduttu lakimuutokseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksella lakiin on sisällytetty sitova kuraattorimitoitus. Muutoksen johdosta kuraattoriresurssia joudutaan lisäämään vuoden 2022 aikana. Lisäykset tapahtuvat 1.1. ja 1.8.2022 alkaen.

Sivistyspalveluissa hyvinvointialueen toiminnan aloituksella on merkitystä ennen kaikkea oppilashuollon yksilökohtaisiin palveluihin. Vuoden 2022 aikana on valmisteltu yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden siirtymistä hyvinvointialueelle sekä otettu käyttöön perhekeskustoimintamallia.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on edennyt vuoden 2022 aikana Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeiden osalta. Ko. hankkeissa on käynnistetty kilpailullinen neuvottelumenettely

kahden toimijan kanssa. Valtuusto on päivittänyt rakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja rahoituskehystä kokouksessaan 23.5.2022 § 18.

Talousarviossa tunnistetut toiminnan riskit eivät ole pääsääntöisesti realisoituneet. Tunnistetuista riskeistä ovat osin toteutuneet koronan seuraukset palvelutuotannossa sekä kelpoisen henkilöstön saatavuus erityisesti varhaiskasvatuspalveluissa.

Ukrainan kriisin seuraukset ovat näkyneet myös sivistyspalveluissa odottamattomana palvelutarpeena. Kevään 2022 aikana perusopetuksessa on ollut ukrainalaisia lapsia maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, ja varhaiskasvatuksen palveluiden piiriin on myös tullut ukrainalaisia lapsia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOAVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Oikein mitoitettu kuntalaisten tarpeita vastaava palveluverkko	<p>Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita alueellisesti ja määrällisesti</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4 portainen asteikko. Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko.</p>	<p>Mikäli väestöennusteet eivät pidä paikkaansa, niin tämä voi johtaa palveluverkon yli- tai aliresursointiin.</p> <p>Taloudellisten resurssien niukkuus voi vaikeuttaa kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden tuottamista.</p>	<p>Vuoden 2022 aikana ei ole tehty muutoksia palveluverkkoon. Nykyisen palveluverkon riittävyyden varmistamiseksi sivistyslautakunta on muuttanut koulunkäyntialueiden rajoja kokouksessaan 21.6.2022.</p> <p>Asiakasmäärien ennusteet tarkistetaan TA 23 laadinnan yhteydessä. Ennustetta peilataan tällöin palveluverkkoon.</p> <p>Varhaiskasvatuksen asiakas- ja henkilöstökyselyssä saavutettu tavoitetaso.</p>
Hyvinvointi: Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat, monipuoliset oppimisympäristöt	<p>Kaikki yksiköt toimivat sisäilmaltaan turvallisissa toimitiloissa viimeistään vuonna 2025.</p> <p>Nykyisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.</p>	<p>Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet.</p> <p>Uusien sisäilmaongelmien syntyminen.</p> <p>Resurssien niukkuus estää oppimisympäristöjen kehittämisen.</p>	<p>Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen rakentamishankkeet ovat edenneet kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheeseen.</p> <p>Siilinkosken päiväkodin rakentamisen edellyttämä kaavamuuotos on saanut lainvoiman.</p>
Virikkeellinen asuin- ja toimintaympäristö	Vuorelan sivukirjaston omatoimiasioinnin	Resurssien niukkuus voi vaikuttaa palvelun laatuun.	Asiakkaita on opastettu aktiivisesti omatoimen käytössä, palvelua

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
	kehittäminen ja juurruttaminen		markkinoidaan asiakkaille
	Tarvetta vastaava liikuntapaikkaverkosto, lähiliikuntapaikkojen kehittäminen.	Mahdollinen harrastustoiminnan vähentyminen vaikuttaa negatiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin.	Ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittäminen käynnissä. Suininlahden pihan liikuntamahdollisuuksien parantaminen käynnissä.
	Kansalaisopiston toimipisteiden määrä säilyy vuoden 2019 tasolla ja opetustuntien määrä lukuvuoden 2020–2021 tasolla.	Koronaepidemia voi vaikuttaa kansalaisopiston kurssien opiskelijamääriin ja siten opetustunteihin.	Toimipisteiden määrä lasketaan loppuvuodesta. Lv. 2021–2022 toteutui 59 tuntia enemmän opetusta kuin ed. lukuvuonna.
	Kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.	Kyselyllä tavoitetaan vain pieni joukko, eikä asiakasraatia saada laaja-alaiseksi.	Pohjois-Savon alueella valmistelussa yhteinen kulttuuristrategia. Osallisuushankkeita ja -toimia vahvistettu kulttuuritoimessa.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön työtyytyväisyys vähintään samalla tasolla kuin kunnassa keskimäärin. Työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia sairaspotilaita alle 150 päivää.	Sisäilmaongelmat voivat näkyä sairaspotilaitten lisääntymisenä. Henkilöstön saatavuus. Toteutettavat säästötoimenpiteet voivat heijastua negatiivisesti työtyytyväisyyteen.	Seuraava henkilöstökysely toteutetaan vuonna 2023. Vuoden 2022 aikana on toteutettu vuoden 2020 kyselyn perusteella laadittuja kehittämistoimia. Koronan johdosta henkilöstön sairaspotilaat ovat olleet tavanomaista korkeammat alkuvuonna 2022. Työtapaturmien osalta ei onnistuta saavuttamaan talousarvion tavoitetta. Sivistyspalveluissa työtapaturmat johtuvat merkittävässä määrin liukastumisista. Kesäkuun loppuun mennessä työtapaturmat ovat aiheuttaneet 219 poissaolopäivää.
Talous: Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat. Tilojen käytön tehostaminen.	Toiminta on Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokasta.	Väistötilat ja leasing-kustannukset lisäävät kiinteistökustannuksia, mikä vaikuttaa	Toimintojen kustannustehokkuutta on eritelty tulosalueiden kohdalla.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
Monikäyttöisyyden huomioiminen uusien tilojen suunnittelussa.	Kokonaiskäyttöasteen kasvu	kustannustehokkuuteen. Monipuolisen käytön yhteensovittaminen ei onnistu.	Uusien koulutilojen suunnittelussa huomioidaan muun kuin koulukäytön tarpeet.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 195 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden hanketuloista, joita on kertynyt talousarviossa arvioitua enemmän. Toisaalta hanketuotot näkyvät myös toimintamenojen ylittymisenä. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja kertyy arvioitua vähemmän.

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin 1,1 milj. €. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylittymisestä (hankkeet, sijaiskustannukset) sekä palvelujen oston ylittymisestä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Palvelujen ostossa merkittävimmät ylitykset kohdistuvat varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksiin, koulukuljetusten kustannuksiin sekä opetuspalveluiden ostamiseen muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Kesäkuu 2022 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 190	2 139	2,4 %	3 137	2 518	2 714	195	4 381
Henkilöstökulut	-13 607	-13 563	0,3 %	-27 971	-28 096	-28 326	-230	-27 214
Palvelujen ostot	-3 176	-2 726	16,5 %	-5 619	-5 449	-6 382	-932	-6 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-685	-10,2 %	-1 264	-1 313	-1 313	-1	-1 230
Avustukset	-573	-578	-0,9 %	-1 090	-1 146	-1 119	27	-1 146
Muut toimintakulut	-2 234	-2 343	-4,6 %	-4 631	-4 720	-4 728	-8	-4 467
TOIMINTAKULUT	-20 204	-19 895	1,6 %	-40 575	-40 724	-41 867	-1 144	-40 409
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 014	-17 757	1,4 %	-37 439	-38 205	-39 154	-948	-36 028
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	35,8 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-18 014	-17 757	1,4 %	-37 440	-38 205	-39 154	-948	-36 028
Poistot ja arvonalentumiset	-351	-511	-31,3 %	-937	-702	-702	0	-702
Sisäiset tuotot	0	0	35,3 %	42	34	34	0	0
Sisäiset kulut	-5 903	-6 019	-1,9 %	-11 805	-11 848	-11 848	0	-11 806
TILIKAUDEN TULOS	-24 268	-24 287	-0,1 %	-50 140	-50 722	-51 670	-948	-48 536

Opetuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 talousarviossa on todettu mm. seuraavat opetuspalveluiden toiminnan muutokset:

- sisäilmaongelmien ratkaiseminen
- kehittämishankkeet
- oppivelvollisuuden laajeneminen
- sitova kuraattorimitoitus
- oppilasmäärien ja tuen oppilasmäärien kehitys.

Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeiden toteutus on edennyt kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheeseen. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti neuvottelut on käynnistetty huhtikuussa 2022 Yit:n ja LujaTalon kanssa. Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen syksyn 2022 aikana ja projektin käytännön toteutus on tarkoitus aloittaa 2023. Neuvottelujen yhteydessä on todettu tarve

päivittää rakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja kustannusarviota. Valtuusto on tehnyt näistä asioista päätöksen toukokuussa 2022.

Opetuspalveluissa on ollut käynnissä useita kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan palvelun laatua. Vuoden 2022 aikana on toteutettu mm. seuraavia hankkeita:

- Harrastamisen Suomen malli ja koulujen kerhotoiminnan kehittäminen.
- Sitouttava kouluyhteistyön pilottihanke, jota toteutetaan yhteistyössä Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kanssa. Hankkeen keskiössä on ehkäistä koulupudokkuutta.
- Oppimisen tuki ja inklusion kehittämisen hanke, jota toteutetaan yhteistyössä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kanssa.
- Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Edellä mainitut ovat euromääräisesti opetuspalveluiden merkittävimmät hankkeet. Näiden lisäksi opetuspalveluissa ja eri kouluilla on käynnissä useita pienempiä hankkeita (esim. koulujen KV-hankkeet). Lisäksi vuoden 2022 aikana on haettu ja saatu jatkorahoitusta Harrastamisen Suomen mallin mukaisten kerhojen toteuttamiseen ja oppimisen tuen hankkeen jatkokon.

Oppivelvollisuusikä nousee portaittain 18 ikävuoteen. Lukiokoulutuksessa aloitti syksyllä 2021 uusi ikäluokka, joka kuuluu maksuttomuuden piiriin. Talousarvio sisälsi määrärahan tähän tarkoitukseen. Maksuttoman lukiokoulutuksen lisäksi oppivelvollisuusiän nouseminen liittyy kunnan velvollisuus valvoa, että oppivelvolliset suorittavat oppivelvollisuuttaan. Valvontavastuu koskee kaikkia Siilinjärven kunnan alueella olevia oppivelvollisia. Mikäli valvonnassa havaitaan oppivelvollisuuden laiminlyöntiä, ensisijainen toimenpide on ohjauksen avulla saada nuori takaisin opintojen pariin. Viime sijaisena keinona kunta voi määrätä oppivelvollisen suorittamaan opintoja. Toistaiseksi Siilinjärvellä on riittänyt ohjaukselliset toimenpiteet ja kehenkään oppivelvolliseen ei ole ollut tarpeen kohdistaa määrärahaa koulupaikasta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksella lainsäädäntöön on sisällytetty sitova kuraattorimitoitus. Yhtä kuraattoria kohti voi olla enintään 670 oppilasta ja opiskelijaa. Mitoitukseen pääseminen edellyttää Siilinjärvellä kahden uuden kuraattorin palkkaamista. Toinen uusista kuraattoreista on aloittanut työnsä tammikuussa 2022 ja toinen aloittaa elokuussa 2022.

Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä on säilynyt suurin piirtein ennallaan ja tulee edelleen säilymään ennallaan syksyllä 2022. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden määrä on kasvanut ukrainalaisten oppilaiden johdosta. Lukion opiskelijamäärä on laskenut.

Peruskoululaisten oppimisen tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu tuki ei riitä, annetaan erityistä tukea. Tehostettua tukea ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus on kasvanut vuosittain niin Siilinjärvellä, kuin koko maassa. Tukea saavien oppilaiden määrän kasvaminen tuo haasteita resurssien näkökulmasta, kun erityisopetuksen resurssia ei ole mahdollista lisätä tuen tarpeisten oppilaiden määrän lisääntyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä harvemmalle erityistä tukea saavalle oppilaalle pystytään järjestämään opetus erityisluokkaopetuksena. Syksyllä 2022 koulunsa aloittavien oppilaiden osalta erityisluokkapaikkahakemuksia oli kaksi kertaa enemmän, kuin mitä oli mahdollista ottaa oppilaita erityisluokkiin. Vuoden aikana Siilinjärvellä on muuttanut useita perheitä, joissa on erityislapsia, joiden koulunkäynti on järjestetty erityiskouluissa. Oppilaan kotikunta maksaa opetuksen näissä kouluissa. Näiden lasten opetuspalveluiden ostoon ei ollut osattu varautua talousarviossa, joten opetuspalveluiden ostoon tarkoitetut määrärahat tulevat ylittymään.

Ukrainan kriisin on vaikuttanut opetuspalveluiden toimintaan. Siilinjärvellä on saapunut merkittävässä määrin ukrainalaisia lapsia tilapäisen suojan hakijoina. Kevään 2022 aikana opetuspalvelut ovat järjestäneet näille lapsille perusopetukseen valmistavaa opetusta. Alakouluikäisten lasten opetus on ollut keskitettynä Vuorelan koululle. Yläkouluikäisiä lapsia on ollut lisäksi Ahmon koulussa. Talousarviossa ei ollut osattu varautua valmistavaan opetukseen tarvittavassa mittakaavassa. Sivistyslautakunta on myöntänyt ylimääräistä tuntikehystä ko. opetusta varten kokouksessaan 19.4.2022 § 25.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko	<p>Palveluverkkoselvityksen koulukohtaisten oppilasennusteiden päivittäminen.</p> <p>Koulukohtaisten oppilasmäärien muutosten hallinta.</p>	<p>Tarkistaminen tehty.</p> <p>Kouluverkko ja koulujen tilat vastaavat oppilasennusteita.</p> <p>Opetuksen saavutettavuus on vähintään samaa tasoa kuin Pohjois-Savossa keskimäärin.</p>	<p>Oppilasennusteet tarkistetaan TA 23 laadinnan yhteydessä. Ennustetta peilataan tällöin palveluverkkoon.</p> <p>Nykyisen palveluverkon tilojen riittävyyden varmistamiseksi sivistyslautakunta on muuttanut koulunkäyntialueiden rajoja kokouksessaan 21.6.2022.</p> <p>Opetuksen saavutettavuus (alle 5 km:n etäisyys koulusta) on Siilinjärvellä alakouluissa 89 % ja yläkouluissa 81 % koululaisista. Vastaavat luvut Pohjois-Savossa ovat 81 % ja 67 %.</p>
Oppilaiden/opiskelijoiden terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen	<p>Ajanmukaisten oppimisympäristöjen suunnittelu rakentamishankkeiden yhteydessä; Ahmon koulukeskus, Siilinlahden koulu</p>	<p>Hankkeet kilpailutettu.</p> <p>Opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä.</p>	<p>Kilpailullinen neuvottelumenettely käynnistynyt huhtikuussa 2022</p>
	<p>Oppivelvollisuuden laajentuminen: lukiokoulutuksen maksuttomuus, varmistetaan, että kaikki suorittavat oppivelvollisuuden</p>	<p>Lukiokoulutus maksutonta 1. ja 2. vuositasen opiskelijoille. Koulupaikkamääräyksiä ei tarvitse antaa.</p>	<p>Maksuttomuus toteutunut suunnitellusti. Koulupaikkamääräyksiä ei ole annettu vuonna 2022.</p>
	<p>Koulukiusaamiseen puuttumisen tehostaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyssä keskeistä tunne- ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen lisääminen ja yhteishenki.</p>	<p>Koulukiusaaminen vähenee ja siihen puuttuminen tehostuu.</p>	<p>Koulukiusaaminen on edelleen koko maassa huolestuttava ilmiö ja vuoden –21 kouluterveyskyselyn perusteella kiusaamisen yleisyys on lisääntynyt koko maassa.</p> <p>Siilinjärven kouluissa puututaan kaikkeen kiusaamiseen, mikä tulee henkilökunnan tietoon. Osassa</p>

<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
			kouluja otetaan käyttöön lv. 2022-23 Hyvän mielen taitomerkki, joka on Mieli ry:n kehittämä mielenterveys- ja tunne-elämätaitojen opetusaineisto.
	Koulupudokkuuden ehkäisy	Kaikki oppilaat suorittavat perusopetuksen.	4 oppilasta ei suorittanut perusopetusopetusta säädettyssä ajassa
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Työhyvinvointikyselyn perusteella valittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Koronan negatiivisten vaikutusten poistaminen työyhteisöistä (eristäytymisestä yhdessä tekemiseen)	Työhyvinvointi vastaava tai parempi kuin kunnassa keskimäärin Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutettu	Suunnitelman toimenpiteitä toteutettu vuoden 2022 aikana
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Kustannustehokas toiminta.	Perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokkaasti.	Vuoden 2020 (tuorein käytössä oleva valtakunnallinen tilasto) perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 9 516 € / oppilas, josta opetuksen kustannukset 5 077 €/oppilas. Vastaavat kustannukset Siilinjärvellä olivat 9 044 €/oppilas ja 4 743 €/oppilas. Kuopiossa kustannukset olivat 9 422 €/oppilas ja 4 846 €/oppilas. Lukion osalta kustannukset olivat Siilinjärvellä 6 140 €/opiskelija ja Pohjois-Savossa keskimäärin 7 936 €/opiskelija

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 126 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista. Vuodelta 2021 siirtyi kuluvalle vuodelle arvioitua enemmän hankerahaa. Lisäksi vuoden 2022 aikana on saatu uusia hankepäätöksiä, joita ei ole osattu huomioida talousarviossa. Hanketulojen ylittyminen näkyy myös toimintamenojen ylittymisenä (ennen kaikkea palvelun ostoissa).

Hanketuotot on arvioitu myönnettyjen hankkeiden pohjalta. Opetuspalveluihin on haettu myös uusia hankkeita ja on mahdollista, että hanketulot tulevat ylittymään estimaatissa arvioitua enemmän. Toisaalta hankkeet tarkoittavat aina myös menoja, joten kokonaisuuteen tällä ei ole vaikutusta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 262 000 eurolla. Ylitystä on palvelun ostossa. Ylitys johtuu mm. koulujen KV-hankkeista, koulukuljetusten kallistumisesta sekä arvioitua suuremmasta tarpeesta ostaa perusopetuspalveluita muilta koulutuksenjärjestäjiltä. Henkilöstökulut pysyivät lähes talousarviossa, vaikkakin sijaiskulut ovat voimakkaasti koholla. Henkilöstökulujen osalta estimaatti on laadittu niin, että sijaiskulujen oletetaan palaavan syyslukukaudella normaalille tasolle.

Talousarvion toteuman ennustamisen tekee haastavaksi Ukrainasta saapuneet lapset ja nuoret, joille järjestämme opetusta. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa tilanteesta syksyn osalta ja estimaatissa on huomioitu ainoastaan kevään kustannukset ukrainalaisten lasten opetuksen osalta.

Kesäkuu 2022 Opetuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	904	1 109	-18,5 %	1 487	1 110	1 236		126	1 807
Henkilöstökulut	-7 981	-7 862	1,5 %	-16 315	-16 637	-16 670		-32	-15 962
Palvelujen ostot	-903	-767	17,7 %	-1 676	-1 685	-1 940		-255	-1 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370	-384	-3,8 %	-728	-772	-773		0	-739
Avustukset	-97	-91	7,2 %	-178	-217	-190		27	-195
Muut toimintakulut	-1 479	-1 505	-1,7 %	-2 985	-3 026	-3 027		-1	-2 959
TOIMINTAKULUT	-10 830	-10 609	2,1 %	-21 881	-22 338	-22 600		-262	-21 660
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 926	-9 500	4,5 %	-20 394	-21 228	-21 364		-136	-19 853
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	323,7 %	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-9 926	-9 500	4,5 %	-20 395	-21 228	-21 364		-136	-19 853
Poistot ja arvonalentumiset	-149	-271	-45,0 %	-499	-298	-298		0	-298
Sisäiset kulut	-3 640	-3 725	-2,3 %	-7 160	-7 195	-7 195		0	-7 281
TILIKAUDEN TULOS	-13 716	-13 496	1,6 %	-28 054	-28 720	-28 857		-136	-27 432

Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on kääntynyt lievään laskuun, koska Siilinjärvellä syntyvyys on ollut tavanomaista alhaisempi. Toimintavuoden 2021–22 alussa lopetettiin toiminta Harjamäen ja Päivärinteen päiväkodeissa. Lakkautuksesta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakaspaikkoja on pystytty tarjoamaan lakisääteisessä ajassa. Näillä toimenpiteillä on ennakoitu lasten ikäluokkien määrän vähenemistä tulevaisuudessa.

Talousarviossa varauduttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymän pienentymiseen lakimuutoksista johtuen. Vuoden 2022 aikana realisoituu täysimääräisesti asiakasmaksujen alentaminen, joka tuli voimaan 1.8.2021 alkaen. Lisäksi asiakasmaksuja muutetaan lakisääteisen indeksitarkastelun vuoksi 1.8.2022. Sivistyslautakunta on tehnyt asiasta päätöksen 15.2.2022 § 2. Alkuvuoden osalta voidaan todeta, että asiakasmaksut ovat pienentyneet talousarviossa arvioitua enemmän ja tulokertymä jäänee tältä osin vajaaksi.

Varhaiskasvatuslain muutoksella on säädetty varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa pedagogista tukea sekä annettavan tuen rakenteesta. Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Alkuvuoden 2022 aikana on valmistauduttu lakimuutokseen mm. lisäämällä hallintosääntöön toimivalta säännökset (valtuusto 16.6.2022 § 27). Siilinjärven kunta on saanut ministeriöltä merkittävän avustuksen uudistuksen toimeenpanoa varten vuosiksi 2022–23.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelmäärärahoja lisättiin merkittävästi vuoden 2022 talousarviossa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan palveluseteliin varatut määrärahat tulevat kuitenkin ylittymään. Osaltaan tämä johtuu siitä, että palvelusetelikuluihin vaikuttaa asiakasmaksulain muutokset, koska huoltajien maksama omavastuu/asiaksmaksu on pienempi ja kunnan maksama palveluseteli on tällöin vastaavasti suurempi. Lisäksi perheet käyttävät palveluja aiempaa enemmän maksujen pienennyttä.

Uuden Siilinkosken päiväkodin suunnittelu on ollut keskeytyksessä kaavavalituksesta johtuen. Kaava on saanut lainvoiman kesän 2022 aikana ja päiväkodin suunnittelua pystytään jatkamaan. Uudella päiväkodilla korvataan sisäilmaongelmista kärsivä Leppäkaarten päiväkotito.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Riittävä ja monipuolinen palveluntarjonta	Päiväkotien ryhmiä muunnellaan tarpeen mukaan. Tarjonta suhteutetaan kysyntään.	Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 3 koskien palvelujen monipuolisuutta ja järjestämistä.	Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo oli 3,5.
Houkuttelevat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut	Palvelutuotannon laadusta pidetään huolta säännöllisillä arvioineilla ja kehittämistoimenpiteillä.	Vähintään 80 % 1–6 vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen.	Osallistumisaste 82,7%
	Toimintaympäristöön (ml. henkilöstön palveluhenkisyys) kiinnitetään erityistä huomiota.	Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 3 koskien toimintaympäristön laatua.	Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo oli 3,6.
Pätevä, motivoitunut ja osaava henkilökunta	Koulutukset ajankohtaisista asioista.	Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 3.	Henkilöstökyselyn keskiarvo 3,3

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
	Kehittämisisillat yksiköittäin.	Vähintään kaksi kertaa (/iltapäivä/ilta)/ vuosi.	Kaikissa yksiköissä on pidetty tammi-helmikuussa vähintään yksi kehittämisisilta
	Kelpoisen henkilöstön palkkaaminen.	100 % vakansseista täytetty kelpoisilla henkilöillä.	Yksi varhaiskasvatuksen opettaja korvattu lastenhoitajalla,
Taloudellinen palvelurakenne	Suunnitellaan palveluja ennakkoon ja tarkemmin; palveluprosessien kuvaus.	Käyttöasteen keskiarvo vähintään 80% ja täyttöasteen 95%.	Käyttöaste 71,55 %, (korona vaikutti vielä keväällä), Täyttöaste 91,96%
	Kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja tuottaa palveluja.	Kunnallinen 75% / yksityinen 25%.	Kunnallinen 72,3% ja yksityinen 27,7 %
	Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma	Suunnitelma päivitetty.	Päivitetään tarvittaessa
	Varhaiskasvatus on Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokasta.	Hinnaltaan keskiarvolla oleva palvelu.	Vuoden 2020 tilaston (uusin käytössä oleva to) varhaiskasvatuksen kustannukset Siilinjärvellä ovat 5 507 €/0–5 v. vastaava kustannus lisäalnessa 6773, Kuopiossa 6 442 ja Varkaudessa 6 647.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 60 000 eurolla. Ylittyminen johtuu hanketuotoista. Hanketuotot ylittävät talousarvion 120 000 eurolla. Sen sijaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei kertyne talousarviossa arvioitua summaa, vaan maksutuotot alittavat talousarvion noin 60 000 eurolla.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 795 000 eurolla. Ylitystä on henkilöstökuluissa 190 000 euroa ja palvelujen ostossa 605 000 euroa. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu arvioitua suuremmista sijaiskustannuksista sekä hankehenkilöstöstä. Palvelujen ostoissa ylitys kohdistuu ennen kaikkea varhaiskasvatuksen palvelusetelin kustannuksiin.

Palvelusetelikustannuksia ovat kasvattaneet mm. arvioitua suurempi määrä lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa, asiakasmaksujen alentuminen sekä asiakasseteliin tehtävä indeksikorotus.

Kesäkuu 2022 Varhaiskasvatuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 006	821	22,5 %	1 326	1 051	1 111	60	2 011
Henkilöstökulut	-4 551	-4 688	-2,9 %	-9 525	-9 245	-9 434	-190	-9 103
Palvelujen ostot	-1 896	-1 650	14,9 %	-3 351	-3 179	-3 784	-605	-3 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-109	-19,2 %	-200	-205	-205	0	-176
Avustukset	-446	-443	0,8 %	-842	-851	-851	0	-892
Muut toimintakulut	-566	-664	-14,7 %	-1 293	-1 307	-1 307	0	-1 133
TOIMINTAKULUT	-7 548	-7 554	-0,1 %	-15 211	-14 787	-15 582	-795	-15 097
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 543	-6 733	-2,8 %	-13 885	-13 736	-14 471	-735	-13 086
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-6 543	-6 733	-2,8 %	-13 885	-13 736	-14 471	-735	-13 086
Poistot ja arvonalentumiset	-31	-56	-45,0 %	-103	-61	-61	0	-61
Sisäiset kulut	-1 661	-1 674	-0,8 %	-3 343	-3 372	-3 372	0	-3 321
TILIKAUDEN TULOS	-8 234	-8 463	-2,7 %	-17 330	-17 170	-17 905	-735	-16 468

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Nuorisotoimessa kohtaavan nuorisotyön toimintoja laajennettiin mm. Kahvilatoimintaan talviajalle ja nuorisotaloilla aloitettiin uusia ryhmiä, laajennettiin sekä kohdennettiin talojen aukioloaikoja ikä- ja asiakasryhmittäin. Kaikki pienryhmät eivät toteutuneet suunnitellusti ja saatuja avustuksia voidaan joutua osin palauttamaan. Työntekijäresurssi oli pääosin riittävä, mutta ajoittain haasteellinen kuten museotoimen kesätyökry. Skeittitoimintaan panostaminen lisäsi kuluja, mutta nosti lajiharrastusta. Kulttuuritoimessa tapahtumatuotanto painottui koronasta johtuen kesään ja Savutuvan remontin laajuus viivästytti Pöljän kotiseutumuseon museon avaamista. Jatkokorjauksiin joudutaan varamaan omarahoitusta ja hakemaan Museovirastolta lisäavustusta v-23. Ympäristötäideteoshanke etenee.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset lasten ja nuorten tarpeita vastaavat palvelut kustannustehokkaasti tuotettuna	Nuorisotilojen käyttöasteen lisääminen ja toimintojen asiakaslähtöisyys.	Tarjottujen palvelujen ja asiakkaiden oikea-aikainen kohtaaminen.	Käyttöaste nousi Vuorelassa, toiminnot jaettiin ikäryhmittäin. Lisättiin kohtaavaa Walkersnuorisotyötä.
Tukipalvelujen lisääminen lapsille ja nuorille	Ennaltaehkäisevä tukityö ja palvelujen järjestäminen.	Ennaltaehkäisevä toiminta, riittävät tukitoimet asiakkaille	Panostettiin lasten ja nuorten harrastus- ja pienryhmiin.
Erityisnuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön sekä etsivän nuorisotyön ennaltaehkäisevän palvelutarjonnan lisääminen	Kohdennettua yksilö-pienryhmätyöskentelyä, oppilaitosyhteistyötä. Neuvonta- ja ohjaustyö osaksi perustyötä.	Syrjäytymisen ehkäiseminen ja kehittyvät tukitoimet, 3. ENT ja Siilin nuoret -hanke Nuorisotakuun toteutuminen.	Siilin Nuoret -hanke ja etsivät jatkavat Nuoret Pystyy työssä havaittujen palvelupuutteiden korjausta. 3. ENT vakinaistettu. Tiivistetään edelleen yhteistyötä NuVa:n.
Uusien palvelujen tarjoaminen asiakkaille	Kulttuuritoimi/ museot, arkistoaineistojen digitalisoinnin jatkaminen.	Digitalisoitu aineisto asiakkaiden käytävissä.	Digitalisointiin etsitään työntekijää ja rahoitusta/avustusta
Järjestöyhteistyön syventäminen	HYTE-yhteistyön sekä toimijafoorumien, järjestöjen, Tapaamon kanssa yhteistyön kehittäminen	Tapahtumatuotannon vakinaistaminen ja lisääminen talousresurssien puitteissa.	Osa tapahtumien järjestelyvastuusta ostopalvelujen kautta toimijoilla. Kulttuuritilatoiveista avattu keskustelu.
Uusien toimintamallien tarjoaminen asiakkaille	Nuorten tieto- ja neuvontatyön syventäminen, nuorten osallistaminen, jalkautuvan työn toimintamalli.	Tieto- ja neuvontatyö sekä jalkautuva, kohtaava nuorisotyö osana nuorten osallistavaa arkea.	Tieto- ja neuvontatyö palvelupistemallia vahvistetaan osaksi perustyötä ja Siilin nuoret hanketyötä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio näyttää kokonaisuutena toteutuvan suunnitellusti. Toimintatuotot ovat alkuvuonna arvioitua hieman suuremmat lisäavustusten ja lahjoitusten turvin. Palveluostot ja henkilöstökulut kompensoivat toisiaan. Mahdollisiin palkankorotuksiin ja hintojen nousuun ei NuKun taloudessa ole liemmin liikkumavaraa.

Kesäkuu 2022 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	137	61	125,2 %	70	113	123	10	274
Henkilöstökulut	-276	-234	17,9 %	-516	-547	-547	0	-551
Palvelujen ostot	-87	-66	32,1 %	-155	-175	-185	-10	-175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-15	-41,9 %	-30	-36	-36	0	-18
Avustukset	-16	-15	3,5 %	-21	-23	-23	0	-31
Muut toimintakulut	-76	-68	11,0 %	-138	-169	-169	0	-152
TOIMINTAKULUT	-464	-399	16,2 %	-860	-949	-959	-10	-927
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-327	-338	-3,4 %	-790	-836	-836	0	-653
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	629,3 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-327	-338	-3,4 %	-790	-836	-836	0	-654
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2	-95,4 %	-3	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	193,3 %	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-87	-87	-0,2 %	-187	-174	-174	0	-174
TILIKAUDEN TULOS	-413	-427	-3,1 %	-980	-1 010	-1 010	0	-827

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 alkupuoli on ajoittain ollut edelleen hiljainen fyysisten asiakaskäyntien suhteen, mutta koronaepidemian vaikutus kirjaston toimintaan näyttää kuitenkin hiipuvan. Erilaisia tapahtumia on pystytty jälleen järjestämään ja toiminta on muutenkin normalisoitumassa. Yleinen hintojen nousu saattaa loppuvuoden aikana vaikuttaa mm. kirjaston aineistohankintoihin.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja kuntalaisten tarpeita vastaavat palvelut	Vuorelan kirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen ja juurruttaminen.	Toimivat omatoimiasioinnin palvelut.	Asiakkaita on opastettu aktiivisesti omatoimen käytössä, palvelua markkinoidaan asiakkaille
Kirjastopalveluiden kehittäminen	Pääkirjaston omatoimiasioinnin uudelleen järjestelyt ja uusien toimintojen käyttöönotto, asiakaspalvelupisteen uudistaminen	Lisääntynyt omatoimiasiointi pääkirjastossa, joustava ja tarpeita vastaava asiakaspalvelu	Asiakaspalvelupisteen uudistaminen käynnissä, automaattien uudelleen sijoittelu suunnitteilla, opastusta automaattien käyttöön lisätty
	Henkilökunta on mukana sekä Finna-tiedonhakupalvelun että Koha-kirjastojärjestelmän kansallisessa kehittämisessä.	Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittyminen, verkostoituminen ja tiedon jako muiden kirjastokentän toimijoiden kanssa.	Henkilökunta on osallistunut kansallisissa ryhmissä sekä Kohan että Finnan kehittämiseen sekä osallistuu koulutuksiin.
Uusien palvelumuotojen kokeilu	Hankerahoituksella toimintatapojen käynnistäminen ja kehittäminen.	Vähintään kaksi hanketta käynnissä vuosittain.	Kaksi hanketta ollut käynnissä, yhteinen uuteen hankkeeseen saatu rahoitus.
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Kustannustehokas toiminta kirjaston palvelutaso huomioiden.	Hinnaltaan keskitasoa olevat palvelut.	Vuositilastoinnin yhteydessä talouslukuja on verrattu muihin Pohjois-Savon keskisuuriin ja suuriin kirjastoihin. Siilinjärvi on tässä vertailussa kustannustehokas.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio näyttää kokonaisuutena toteutuvan suunnitellusti, jopa hieman ylijäämäisenä. Alkuvuoden aikana toimintatuotoissa on jääty jonkin verran tavoitteesta. Hintojen nousu saattaa kuitenkin näkyä kirjastonkin taloudessa loppuvuoden aikana mm. aineistohankinnoissa ja kirjastoauton polttoainekuluissa.

Kesäkuu 2022 Kirjastopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	20	21	-4,7 %	26	32	32	-1	39
Henkilöstökulut	-277	-282	-1,7 %	-578	-592	-592	0	-554
Palvelujen ostot	-27	-23	19,0 %	-43	-44	-44	0	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-109	-14,3 %	-172	-178	-178	0	-187
Muut toimintakulut	-5	-5	-8,1 %	-11	-10	-10	0	-10
TOIMINTAKULUT	-402	-418	-4,0 %	-803	-823	-823	0	-804
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-382	-398	-3,9 %	-776	-791	-792	-1	-764
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	9,4 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-382	-398	-3,9 %	-777	-791	-792	-1	-765
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-10	-42,8 %	-12	-11	-11	0	-11
Sisäiset kulut	-152	-157	-3,0 %	-304	-305	-305	0	-305
TILIKAUDEN TULOS	-541	-565	-4,3 %	-1 093	-1 108	-1 108	-1	-1 081

Kansalaisopisto

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Korona on vaikuttanut vielä kevätkaudella 2022 ihmisten osallistumisaktiivisuuteen. Kursseja on keväällä edelleen peruuntunut normaalia enemmän. Kurssimaksukertymässä ja kurssien toteutumisasteessa on kuitenkin jo havaittavissa elpymisen merkkejä. Syksyn osalta paluuta normaalimpaan toimintavolyymiin odotetaan.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettu, kuntalaisten tarpeita vastaava palveluverkko	Liian vähäisen oppilasmäärän takia peruuntuneiden kurssien määrän seuranta	Peruuntuneiden kurssien määrä korkeintaan v. 2021 tasolla tai pienempi	Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.
Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat	Ryhmien pääsy terveellisiin tiloihin	Kaikki ryhmät toimivat sisäilmaltaan terveellisissä tiloissa.	Tavoitteeseen ei päästäne, koska mm. Taitolan tiloja, Salmin salia ja Päivärinteen koulun salia joudutaan edelleen käyttämään.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Erasmus-hankkeet ja kouluttautuminen	8 henkilöä.	Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Kustannustehokkuus	Nettotuntihinta ei ylitä vuoden 2020 tasoa	Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuotot toteutunevat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut. Kesäkuun alun palkankorotukset ja sairauslomasijaisuuksien kasvu aiheuttavat yhteensä noin 7650 euron ylityksen henkilöstömenoihin. Henkilökunnan matkakorvaukset ylittynevät noin 4000 € km-korvauksen korotuksen takia. Asiantuntijapalkkiot ylittynevät 2000 €, koska osa tuntiopettajista laskuttaa työt yrityksiensä kautta. Myös rakennusten vuokramenot tulevat olemaan arvioitua korkeammat n. 7000 €.

Opinto-oppaan painomäärän supistuttua ja lehti-ilmoittelun vähennyttyä painatuskuluista säästynee 2500 €. Koska opasta ei myöskään jaettu enää jokaiseen talouteen, postituskuluista säästy 1250 €.

Kesäkuu 2022 Kansalaisopisto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	111	104	6,5 %	195	182	182		0	222
Henkilöstökulut	-302	-291	3,5 %	-596	-621	-628		-8	-603
Palvelujen ostot	-25	-24	2,8 %	-49	-54	-58		-3	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-14	-7,1 %	-33	-35	-35		0	-27
Avustukset	0	-1	-100,0 %	-1	-1	-1		0	0
Muut toimintakulut	-56	-44	25,4 %	-97	-94	-101		-7	-111
TOIMINTAKULUT	-396	-375	5,4 %	-775	-804	-823		-18	-791
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-285	-271	5,0 %	-580	-622	-640		-18	-569
VUOSIKATE	-285	-271	5,0 %	-580	-622	-640		-18	-569
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8	-100,0 %	-16	0	0		0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	0	0	0		0	0
Sisäiset kulut	-115	-128	-10,3 %	-272	-250	-250		0	-229
TILIKAUDEN TULOS	-399	-407	-1,9 %	-868	-873	-890		-18	-799

Liikuntapalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnot ovat alkuvuoden aikana palanneet lähes normaaliin rytmiin niin ryhmätoiminnan kuin tapahtumien osalta. Tauolla ollut perheliikuntatoimintakin käynnistyi kesäkuussa järjestöjemme toimesta. Kohonneet kustannukset voivat vaikuttaa loppu vuoden toimintaan ja liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapitoon. Saatujen liikuntapaikkarakentamis avustusten avulla voidaan toteuttaa ulkoilureittien kehittämistä ja tukea näin kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto	Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen. Esteettömien liikuntamahdollisuuksien parantaminen	Vähintään 1 hanke / vuosi. Uusia esteettömiä ulkoliikuntapaikkoja otetaan käyttöön	Kuilun ulkokuntoilualueen työt aloitettu.
Urheiluseurojen yhteistyöfoorumin aktiivinen toiminta	Tapaamisten lisääminen ja sisällön kehittäminen.	Vähintään kaksi tapaamista ja yksi toiminnallinen palvelu yhteistyönä.	Yksi tapaaminen, perheliikuntatoiminta käynnistynyt
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan vakiintuminen	Toimintamallin laatiminen hyvinvointialue huomioiden	Neuvontapalvelu käytössä 2023	
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Erilaisten toimintatapojen kehittäminen kunnossapidossa.	Kahdeksalla luistelukentällä talkooapurit.	Talkooapu toteutui kahdeksalla kentällä.
	Kustannustehokkuus palvelutaso huomioiden.	Hinnaltaan keskitasoa olevat palvelut.	

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Liikuntapalveluiden talousarvio näyttää toteutuvan pääosin arvioidusti tulojen osalta. Kunnossapidon palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 50 000 € talvikunnossapidon kulujen ja yleisen kustannusten nousun seurauksena sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidon kustannusten ylittyvän n. 12 000 €.

Kesäkuu 2022 Liikuntapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	14	23	-41,4 %	32	30	31	0	0	27
Henkilöstökulut	-220	-206	6,7 %	-443	-454	-454	0	0	-441
Palvelujen ostot	-237	-196	21,2 %	-345	-313	-372	-59	-59	-474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42	-53	-21,1 %	-102	-86	-86	0	0	-83
Avustukset	-14	-29	-52,3 %	-48	-55	-55	0	0	-28
Muut toimintakulut	-52	-55	-7,1 %	-108	-114	-114	0	0	-103
TOIMINTAKULUT	-565	-540	4,6 %	-1 045	-1 022	-1 081	-59	-59	-1 129
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-551	-516	6,7 %	-1 013	-992	-1 050	-59	-59	-1 102
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-551	-516	6,7 %	-1 013	-992	-1 050	-59	-59	-1 102
Poistot ja arvonalentumiset	-166	-165	0,6 %	-304	-331	-331	0	0	-331
Sisäiset tuotot	0	0	-100,0 %	42	34	34	0	0	0
Sisäiset kulut	-248	-249	-0,3 %	-539	-552	-552	0	0	-496
TILIKAUDEN TULOS	-965	-930	3,8 %	-1 814	-1 842	-1 900	-59	-59	-1 930

Sivistyslautakunnan hanketavoitteet 2022–2024

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riskiarvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen	Opetus- ja varhaiskasvatukseen nitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään.	Vuoden aikana toteutettu korvausinvestointeja, joilla on uusittu vanhenevaa kalustoa kouluissa ja päiväkodeissa.
Riittävät liikuntatilat ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen	Liikuntapaikkaverkosto vastaa seuratoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tarpeita.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita.	Ulkoilureittien kehittäminen ja ulkokuntoilupaikan rakentaminen käynnissä.
	Virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt. Keskimäärin vähintään yksi hanke/vuosi.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita.	Suininlahden pihaluonon liikuntamahdollisuuksien kehittäminen käynnissä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen	Siilinkosken päiväkodin kalustohankintojen suunnittelu. Koulujen ja päiväkotien vanhentuvan kaluston uusiminen.	Opetus- ja varhaiskasvatukseen nitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä. Uusia kohteita kalustettaessa huomioidaan täysimääräisesti väistöiloihin hankittu käyttökelpoinen kalusto.	Päiväkoteihin uusittu kalusteita. Perusopetuksessa hankittu uudet teknisen työn laitteet Vuorelan koululle sekä korvattu koulujen vanhentuneita interaktiivisia älytauluja.
Lähiliikuntapaikkojen toteutus, keskimäärin 1/vuosi	Suininlahden koulun liikuntamahdollisuuksien kehittäminen	Keskimäärin 1 lähiliikuntapaikkahanke/vuosi.	Aloitettu kesäkuussa
Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa	Patakukkulan ulkoilureitit vuonna 2023.	Valot uusittu vuoteen 2025 mennessä.	
Ulkokuntoilualueiden kehittäminen	Kuilun montun ulkoilun toteutus.	Hanke toteutettu	Aloitettu kesäkuussa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutuksesta

Sivistyslautakunnan alaisten investointien arvioidaan alittavan talousarvion nettona noin 300 000 eurolla. Merkittävin alittuminen tulee palloiluhalli-hankkeen osalta. Talousarviossa ko. hankkeen menoiksi on arvioitu talousarviovuonna 300 000 €. Tämä summa on ajateltu kattavan palloiluhallin

suunnittelu ja pohjatöiden kustannukset. Palloiluhallin toteuttaminen edellyttää kaavamutosta, jonka valmistelu on vielä kesken. Näin ollen pohjatöitä ei ole voitu tehdä suunnitellussa laajuudessa, vaan merkittävä osa pohjatyöstä toteutuu vasta vuonna 2023. Tämänhetkisen arvion mukaan palloiluhallin hankkeen kustannukset tulevat olemaan kuluvana vuonna noin 50 000 €. Talousarvion nettoalittumiseen vaikuttaa myös se, että Kuulun montun ulkoliikunta-alueen kehittämisen vuoden 2021 valtionavustus (n. 58 000 €) on kirjautunut vuodelle 2022, koska se on maksettu vasta helmikuussa 2022.

Muiden investointiosan hankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa esitetyllä tavalla.

Sivistyslautakunta	TP 2021	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	Toteuma 1.1. - 30.6.	JÄLJELLÄ	TOT %
Liikuntapaikat					
Tuotot	88 000	0	57 700	-57 700	0,00
Kulut	-742 316	-440 000	-55 444	-384 556	12,60
Netto	-654 316	-440 000	2 256	-442 256	-0,50
Koneet ja kalusto					
Kulut	-107 187	-120 000	-33 944	-86 056	28,30
Netto	-107 187	-120 000	-33 944	-86 056	28,30
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	88 000	0	57 700	-57 700	0,00
Kulut	-849 504	-560 000	-89 388	-470 612	16,00
Netto	-761 504	-560 000	-31 688	-528 312	5,70