

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSLAUTAKUNTA VUONNA 2022

Jäsen 1.8.2021 alkaen

Hiltunen Henna, pj.
 Jäppinen Tommi, vpj.
 Haapala Waltteri
 Iskala Jonna
 Juha Kinnunen
 Niina Laitinen
 Morko Miina
 Pitkänen Katja
 Reinikka Niko

Henkilökohtainen varajäsen

Roininen Johanna
 Heino Jari
 Kekäläinen Petri
 Manninen Soili
 Haaranen Ari
 Suhonen Raija
 Karjalainen Juha
 Ollikainen Milla
 Holopainen Jani

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.

Sisältää valtuustoon sitovana seuraavat tulosalueet:

Tulosalue	Toimintamenot	Toimintatulot	Toimintakate
Opetuspalvelut			
Varhaiskasvatuspalvelut			
Kansalaisopisto			
Kirjasto			
Liikuntapalvelut			
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut			
Sitovuustaso yhteensä			

Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

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. Vuonna 2022 syntyvyys oli 174 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. Jatkossa lasten määrän väheneminen tulee näkymään myös perusopetuksen oppilasmäärissä.

Sivistyspalveluiden tehtäväkentässä on tullut voimaan useita lakimuutoksia vuoden 2022 aikana, joilla on ollut vaikutusta toimintaan tai talouteen. Keskeiset muutokset ovat:

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

Talousarviossa varauduttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymän pienentymiseen lakimuutoksista johtuen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymä pienentyi noin 205 000 € vuodesta 2021.

Varhaiskasvatuslain muutoksella on säädetty varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa pedagogista tukea sekä annettavan tuen rakenteesta. Lakimuutos tuli voimaan 1.8.2022 alkaen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksella lakiin on sisällytetty sitova kuraattorimitoitus. Muutoksen johdosta kuraattoriresurssia on lisätty vuoden 2022 aikana. Lisäykset kuraattoriresurssissa tapahtuivat 1.1. ja 1.8.2022 alkaen.

Sivistyspalveluissa hyvinvointialueen toiminnan aloituksella on merkitystä ennen kaikkea oppilashuollon yksilökohtaisiin palveluihin. Vuoden 2022 aikana valmisteltiin yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden siirtymistä hyvinvointialueelle sekä otettiin käyttöön perhekeskustoimintamallia. Koulukuraattorit ovat olleet suoraan opetuspalveluiden työntekijöitä. Vuoden 2022 aikana valmisteltiin heidän siirtymistensä hyvinvointialueelle.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on edennyt vuoden 2022 aikana Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeiden osalta sekä Siilinkosken päiväkotihankkeen osalta. Kouluhankkeissa hankkeissa on käynnistetty kilpailullinen neuvottelumenettely kahden toimijan kanssa. Valtuusto on päivittänyt koulurakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja rahoituskehystä kokouksessaan 23.5.2022 § 18 ja 29.8.2022 § 32. Siilinkosken päiväkotihanke on edennyt kilpailutukseen.

Talousarviossa tunnistetut toiminnan riskit eivät ole pääsääntöisesti realisoituneet. Tunnistetuista riskeistä ovat osin toteutuneet koronan seuraukset palvelutuotannossa sekä kelpoisen henkilöstön saatavuus erityisesti varhaiskasvatuspalveluissa. Alkuvuoden 2022 aikana palvelutoimintaa jouduttiin koronan johdosta järjestämään poikkeavasti (esim. korona-altistusten johdosta oppilaita oli etäopetuksessa).

Ukrainan kriisin seuraukset ovat näkyneet myös sivistyspalveluissa odottamattomana palvelutarpeena. Kevästä 2022 lähtien 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 SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riski-arvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kasvu: Oikein mitoitettu kuntalaisten tarpeita vastaava palveluverkko	Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita alueellisesti ja määrällisesti Asiakastyytyväisyyskyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4-portainen asteikko. Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko.	Mikäli väestöennusteet eivät pidä paikkaansa, niin tämä voi johtaa palveluverkon yli- tai aliresursointiin. Taloudellisten resursien niukkuus voi vaikeuttaa kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden tuottamista.	Vuoden 2022 aikana ei ole tehty muutoksia palveluverkkoon. Nykyisen palveluverkon riittävyyden varmistamiseksi sivistyslautakunta on muuttanut koulunkäyntialueiden rajoja kokouksessaan 21.6.2022.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
			Asiakasmäärien ennusteet on päivitetty ta23 valmistelun yhteydessä, jolloin ennusteita on peilattu palveluverkkoon. Varhaiskasvatuksen asiakas- ja henkilöstökyselyssä saavutettu tavoitetaso.
Hyvinvointi: Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat, monipuoliset oppimisympäristöt	Kaikki yksiköt toimivat sisäilmaltaan turvallisissa toimitiloissa viimeistään vuonna 2025. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.	Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen. Resurssien niukkuus estää oppimisympäristöjen kehittämisen.	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen rakentamishankkeet ovat edenneet kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheeseen. Siilinkosken päiväkodin rakentamisen edellyttämä kaavamuuotos on saanut lainvoiman, mikä mahdollisti hankkeen suunnittelun jatkamisen.
Virikkeellinen asuin- ja toimintaympäristö	Vuorelan sivukirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen ja juurruttaminen	Resurssien niukkuus voi vaikuttaa palvelun laatuun.	Asiakkaita on opastettu aktiivisesti omatoimen käytössä, palvelua markkinoidaan asiakkaille.
	Tarvetta vastaava liikuntapaikkaverkosto, lähiliikuntapaikkojen kehittäminen.	Mahdollinen harrastustoiminnan vähentyminen vaikuttaa negatiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin.	Vuoden 2022 aikana parannettu Kuilun ulkokuntoilualue ja Suininlahden koulun pihan liikuntamahdollisuuksia
	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 oli 30 eli v. 2019 tasolla. Lv. 2021–2022 toteutui 59 tuntia enemmän opetusta kuin ed. lukuvuonna.
	Kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttamismahdolluuksien lisääminen.	Kyselyllä tavoitetaan vain pieni joukko, eikä asiakasraatia saada laaja-alaiseksi.	Hyvää tuovan kulttuurin Pohjois-Savo, kulttuuristrategia 2022–2030 valmistui. Osallisuushankkeita ja -toimia vahvistettu kulttuuritoimessa, samoin nuorten ohjaus ja neuvontapalveluja

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riskiarvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Osaava ja motivoitunut henkilöstö</i>	Henkilöstön työtyytyväisyys vähintään samalla tasolla kuin kunnassa keskimäärin. Työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia sairaspöissaoloja alle 150 päivää.	Sisäilmaongelmat voivat näkyä sairaspöissaolojen 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. Henkilöstön sairaspöissaolot ovat olleet tavanomaista korkeammat vuonna 2022. Työtapaturmien osalta ei onnistuta saavuttamaan talousarvion tavoitetta. Sivistyspalveluissa työtapaturmat johtuvat merkittävässä määrin liukastumisista. Vuoden 2022 aikana työtapaturmat ovat aiheuttaneet 386 pöissaolopäivää.
<i>Talous:</i> <i>Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat.</i> <i>Tilojen käytön tehostaminen.</i> <i>Monikäyttöisyyden huomioiminen uusien tilojen suunnittelussa.</i>	Toiminta on Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokasta. Kokonaiskäyttöasteen kasvu	Väistötilat ja leasing-kustannukset lisäävät kiinteistökuustannuksia, mikä vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Monipuolisen käytön yhteensovittaminen ei onnistu.	Toimintojen kustannustehokkuutta on eritelty tulosalueiden kohdalla. Uusien koulutilojen suunnittelussa on huomioitu myös muun kuin koulukäytön tarpeet.

Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalveluiden ulkoiset toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 336 000 eurolla. Toimintatuottojen ylittyminen johtui arvioitua laajemmasta hanketoiminnasta (avustukset 256 000 €) sekä varhaiskasvatuspalveluiden myymisestä muille kunnille (myyntituotot kunnilta 48 000 €).

Ulkoiset toimintakulut ylittivät talousarvion noin 937 000 eurolla. Kun huomioidaan myös sisäiset kulut, ylitys on 857 000 euroa. Henkilöstökulujen ylittyminen (n. 297 000 €) selittyy arvioitua suuremmista hankekuluista, ukrainalaisten lasten opetuksesta aiheutuneista kuluista sekä arvioitua suuremmista sijaiskuluista.

Ulkoiset palvelun ostot ylittivät talousarvion noin 1 018 000 eurolla. Merkittävin ylitys tapahtui varhaiskasvatuksen palvelusetelikuluissa, jotka ylittyivät 617 000 eurolla. Ylittyminen johtuu mm. asiakasmaksujen alenemisestä, joka nostaa palvelusetelikustannuksia sekä yksityisessä hoidossa olevien lasten määrän arvioitua suuremmasta määrästä. Muiden palveluiden osalta ylitystä oli mm. alueiden kunnossapidossa ja koulukuljetuksissa. Alueiden kunnossapidossa ylitys johtui ennen kaikkea lumisesta talvesta, jolloin liikuntapaikkoja kunnostettiin tavanomaista talvea enemmän. Lisäksi kohonneet polttoainekustannukset heijastuivat näiden palveluiden kustannuksiin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat talousarvion noin 151 000 eurolla. Alittuminen johtui kohtuullisen lämpimästä talvesta, jolloin sähkö- ja lämmityskustannukset olivat arvioitua pienemmät. Lisäksi kalustohankintoja toteutettiin suunniteltua vähemmän, jotta säästöllä pystytään kattamaan osa muista ylityksistä.

Ulkoiset vuokrat alittivat talousarvion noin 235 000 eurolla. Ennen kaikkea alittui vuokratilaukset, mikä johtuu siitä, että vuokraviipaleiden jatkovuokrat saatiin aikaisempaa edullisemmin. Koneiden ja laitteiden vuokrissa saavutettiin myös säästöjä, jotka johtuvat siitä, että laitekantaa on uusittu aikaisempaa edullisimmin laittein (esim. kouluissa kannettavien tietokoneiden tilalla ChromeBook).

Tulot

• Myyntituotot	+ 55 000 €
○ myyntituotot kunnilta	+ 48 000 €
• Avustukset.....	+ 256 000 €

Menot

• Henkilöstökulut	+ 297 000 €
• Palvelujen ostot (ulk)	+ 1 018 000 €
○ varhaiskasvatuksen palveluseteli	+ 617 000 €
○ rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapito.....	+ 111 000 €
○ koulukuljetukset	+ 62 000 €
• Aineet, tarvikkeet, tavarat.....	- 151 000 €
○ sähkö ja lämpö.....	- 26 000 €
○ kalusto.....	- 57 000 €
• Vuokrat (ulk).....	- 235 000 €
○ Rakennukset.....	- 181 000 €
○ Koneet ja laitteet	- 50 000 €

SIVISTYSPALVELUT

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	1 040 777	810 067	0	810 067	864 765	54 698	6,8
Myyntituotot (sis)	42 351	34 000	0	34 000	30 208	-3 793	-11,2
Maksutuotot	1 449 050	1 233 700	0	1 233 700	1 266 729	33 029	2,7
Tuet ja avustukset	700 695	439 686	0	439 686	696 056	256 370	58,3
Vuokratuotot (ulk.)	25 722	31 500	0	31 500	29 985	-1 515	-4,8
Muut toimintatuotot	8 533	3 350	0	3 350	4 638	1 288	38,4
Toimintatuotot	3 267 128	2 552 303	0	2 552 303	2 892 380	340 077	13,3
Henkilöstökulut	-27 972 181	-28 095 740	0	-28 095 740	-28 393 063	-297 323	1,1
Palvelujen ostot	-5 998 622	-5 449 201	0	-5 449 201	-6 466 773	-1 017 572	18,7
Palvelujen ostot (sis.)	-5 142 749	-5 182 214	0	-5 182 214	-5 255 142	-72 928	1,4
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-1 461 829	-1 312 916	0	-1 312 916	-1 161 458	151 458	-11,5
Avustukset	-1 089 762	-1 146 225	0	-1 146 225	-1 155 563	-9 338	0,8
Muut toimintakulut (ulk.)	-4 874 110	-4 719 703	0	-4 719 703	-4 484 291	235 412	-5,0
Muut toimintakulut (sis.)	-6 662 244	-6 666 013	0	-6 666 013	-6 512 831	153 182	-2,3
Toimintakulut	-53 201 497	-52 572 012	0	-52 572 012	-53 429 121	-857 109	1,6
Toimintakate	-49 934 369	-50 019 709	0	-50 019 709	-50 536 742	-517 033	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-937 317	-702 388	0	-702 388	-598 806	103 582	-14,7
Vyörytystulot	442 056	0	0	0	405 572	405 572	0,0
Vyörytysmenot	-442 056	0	0	0	-405 572	-405 572	0,0

Opetuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

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 käynnistettiin huhtikuussa 2022 Yit:n ja LujaTalon kanssa. Neuvottelujen yhteydessä todettiin tarve päivittää rakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja kustannusarviota. Valtuusto on päivittänyt koulurakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja rahoituskehystä kokouksessaan 23.5.2022 § 18 ja 29.8.2022 § 32. Neuvottelujen pohjalta on laadittu lopullinen tarjouspyyntö alkuvuodesta 2023, jonka jälkeen tarjoavat jättävät lopullisen tarjouksen ja tekninen lautakunta valitsee rakentajan toukokuussa 2023.

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 koulu yhteistyön pilottihanke, jota toteutetaan yhteistyössä Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kanssa. Hankkeen keskiössä on ehkäistä koulupudokkuutta lisäämällä koulujen yhteisöllisyyttä.
- Oppimisen tuki ja inklusion kehittämisen hanke, jota toteutetaan yhteistyössä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kanssa.
- Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
- Yksilökohtaisen opiskeluohjelman kehittäminen.

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 jatkoon.

Oppivelvollisuusikä nousee portaittain vuosien 2021–23 aikana 18 ikävuoteen. Lukiokoulutuksessa aloitti syksyllä 2022 uusi ikäluokka, joka kuuluu maksuttomuuden piiriin. Talousarvio sisälsi määrärahan tähän tarkoitukseen. Maksuttoman lukiokoulutuksen lisäksi oppivelvollisuuden 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 määräystä koulupaikasta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksella lainsäädäntöön on sisällytetty sitova kuraattorimitoitus. Yhtä kuraattoria kohti voi olla enintään 670 oppilasta ja opiskelijaa. Mitoitukseen pääseminen edellytti Siilinjärvellä kahden uuden kuraattorin palkkaamista. Toinen uusista kuraattoreista aloitti työnsä tammikuussa 2022 ja toinen aloitti elokuussa 2022. Uusien kuraattoreiden palkkaamiseen on saatu hankerahoitusta.

Perusopetuksen piirissä olevien oppilaiden määrä on kasvanut 11 oppilaalla vuodesta 2021. Perusopetuksen valmistavaan opetuksen oppilasmäärä kasvanut 41 oppilaalla (ukrainalaiset lapset). Kokonaisuudessaan oppilasmäärä on siis kasvanut 52 oppilaalla. Kevään 2022 aikana perusopetukseen

valmistavaa opetusta järjestettiin yhden ryhmässä Vuorelan koulussa. Syyslukukaudella 2022 valmistavaa opetusta järjestettiin Ahmon ja Siilinlahden kouluissa (molemmissa kouluissa yksi opetusryhmä). Talousarviossa ei ollut osattu varautua valmistavaan opetukseen tarvittavassa mittakaavassa, mikä aiheutti talousarvion ylittymistä henkilöstökulujen osalta. Toisaalta valmistavan opetuksen oppilaista kunta tulee saamaan jälkirahoitteisena valtionosuutta, joka kattaa annetun opetuksen kulut.

Lukion opiskelijamäärä on vähentynyt 45 oppilaalla vuodesta 2021. Opiskelijamäärän vähentymiseen on useita syitä: mm. Ikäluokkien koon vaihtelu sekä lukion vetovoimaisuuden hiipuminen sisäilmaongelmien vuoksi.

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 resursseja ei ole ollut 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 Siilinjärvelle 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 ylittivät.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko</i>	<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 tarkistettu TA 23 laadinnan yhteydessä. Ennustetta on tällöin peilattu palveluverkkoon.</p> <p>Nykyisen palveluverkon tilojen riittävyden varmistamiseksi sivistyslautakunta on muuttanut koulunkäyntialueiden rajoja kokouksessaan 21.6.2022.</p> <p>Opetuksen saavutettavuus (alle 5 km:n etäisyys koulusta) on Siilinjärvellä alakouluissa 87 % ja yläkouluissa 71 % koululaisista. Vastaavat luvut Pohjois-Savossa ovat 81 % ja 67 %.</p>
<i>Oppilaiden/opiskelijoiden terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen</i>	Ajanmukaisten oppimisympäristöjen suunnittelu rakentamishankkeiden yhteydessä; Ahmon koulukeskus, Siilinlahden koulu	<p>Hankkeet kilpailutettu.</p> <p>Opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat</p>	<p>Kilpailullinen neuvottelumenettely käynnistynyt huhtikuussa 2022.</p> <p>Koulujen vanhenevaa kalustoa on uusittu</p>

<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
		toiminnallisuutta ja yhteistyötä.	investointimäärärahojen puitteissa.
	Oppivelvollisuuden laajentuminen: lukiokoulutuksen maksuttomuus, varmistetaan, että kaikki suorittavat oppivelvollisuuden	Lukiokoulutus maksutonta 1. ja 2. vuositasen opiskelijoille. Koulupaikkamääräyksiä ei tarvitse antaa.	Maksuttomuus toteutunut suunnitellusti. Koulupaikkamääräyksiä ei ole annettu vuonna 2022.
	Koulukiusaamiseen puuttumisen tehostaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyssä keskeistä tunne- ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen lisääminen ja yhteishenki.	Koulukiusaaminen vähenee ja siihen puuttuminen tehostuu.	Koulukiusaaminen on edelleen koko maassa huolestuttava ilmiö ja vuoden –21 kouluterveyskyselyn perusteella kiusaamisen yleisyys on lisääntynyt koko maassa. Siilinjärven kouluissa puututaan kaikkeen kiusaamiseen, mikä tulee henkilökunnan tietoon. Osassa kouluja on otettu 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
<i>Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen</i>	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. Työyhteisöjen toiminnassa kiinnitetty huomiota yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen.
<i>Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat</i>	Kustannustehokas toiminta.	Perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokkaasti.	Vuoden 2021 (tuorein käytössä oleva valtakunnallinen tilasto) perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 9 802 € / oppilas, josta opetuksen kustannukset 5 293 €/oppilas. Vastaavat

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
			kustannukset Siilinjärvellä olivat 8 931 €/oppilas ja 4 574 €/oppilas. Kuopiossa kustannukset olivat 9 537 €/oppilas ja 5 087 €/oppilas. Lukion osalta kustannukset olivat Siilinjärvellä 7 735 €/opiskelija ja Pohjois-Savossa keskimäärin 8 666 €/opiskelija

Informatiiviset tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet			
Opettajien lukumäärä	215	215	217
Kustannukset euroa / oppilas			
– peruskoulu	7 202*	7 388*	7 359*
– lukio	5 881*	6 287*	6 714*
Täydennyskoulutuspäivät / henkilö	0,5	4	0,9
Sairauspoissaolopäivät / henkilö	10	-	12,5
Opetustunnit peruskoulussa	178 370	178 391	178 577
Opetustunnit lukiossa	13 263	12 107	12 748
Peruskoulun päättäneet	281	304	291
Lukion päättäneet	75	93	94
Lukion keskeyttäneet	20	-	21
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet			
Oppilaita peruskoulussa, joista vieraskuntalaisia	2 754 65	2757 56	2 765 63
Opiskelijoita lukiossa, joista vieraskuntalaisia	276 71	276 70	231 57
Kuljetusoppilaat	663	664	694,5
Peruskoulun tuntikehys / oppilas	1,75	1,75	1,74
Lukion tuntikehys/opiskelija	1,59	1,59	1,90

* Ei sisällä sisäisiä eriä.

Talousarvion toteutuminen

Opetuspalveluiden ulkoiset toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 142 000 eurolla. Toimintatuottojen ylittyminen johtui pääosin arvioitua laajemmasta hanketoiminnasta (avustukset 123 000 €).

Ulkoiset toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (ylitys noin 8000 €). Kun huomioidaan myös sisäiset kulut, ylitys on 64 000 euroa. Ulkoisten toimintakulujen osalta ylitystä oli palvelun ostoissa. Talousarvio alittui sen sijaan vuokrissa, avustuksissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Palvelun ostojen ylittyminen johtui lähinnä siitä, että oppilaille jouduttiin ostamaan arvioitua enemmän opetuspalveluilta muilta koulutuksen järjestäjiltä. Lisäksi koulukuljetukset ja muiden palveluiden ostot ylittivät talousarvion. Koulukuljetusten ylittyminen johtui kuljetuspalveluiden hintojen indeksikorotuksesta. Muiden palveluiden osalta ylitys johtui Harrastamisen Suomen mallin kerhojen kustannuksista, johon oli varattu rahat avustuksissa. Tämän johdosta avustukset alittivat talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat talousarvion, mikä johtui lämpimästä talvesta (sähkö ja lämmitys) sekä kalustohankinnoista saaduista säästöistä. Ulkoiset laitevuokrat alittivat talousarvion, koska kouluille on hankittu aikaisempaa edullisempaa opetusteknologiaa, kun kannettavia tietokoneita on korvattu Chromebook-laitteilla.

Tulot

- Avustukset..... + 123 000 €

Menot

- Palvelujen ostot (ulk) + 176 000 €
 - asiakaspalvelut + 53 000 €
 - koulukuljetukset + 68 000 €
 - muut palvelut..... + 58 000 €
- Aineet, tarvikkeet, tavarat..... - 82 000 €
 - sähkö ja lämpö..... - 30 000 €
 - kalusto..... - 33 000 €
- Avustukset..... - 38 000 €
- Vuokrat (ulk)..... - 59 000 €
 - Koneet ja laitteet - 54 000 €

Opetuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	904 105	698 197	0	698 197	701 924	3 727	0,5
Maksutuotot	98 450	92 000	0	92 000	107 170	15 170	16,5
Tuet ja avustukset	483 587	319 686	0	319 686	442 252	122 566	38,3
Muut toimintatuotot	425	0	0	0	50	50	0,0
Toimintatuotot	1 486 567	1 109 883	0	1 109 883	1 251 396	141 513	12,8
Henkilöstökulut	-16 314 908	-16 637 455	0	-16 637 455	-16 645 539	-8 084	0,0
Palvelujen ostot	-1 678 191	-1 684 795	0	-1 684 795	-1 861 254	-176 459	10,5
Palvelujen ostot (sis.)	-2 898 962	-2 933 725	0	-2 933 725	-2 989 393	-55 668	1,9
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-727 621	-772 145	0	-772 145	-689 992	82 153	-10,6
Avustukset	-177 961	-216 975	0	-216 975	-179 237	37 738	-17,4
Muut toimintakulut (ulk.)	-3 070 534	-3 026 233	0	-3 026 233	-2 969 804	56 429	-1,9
Muut toimintakulut (sis.)	-4 261 076	-4 261 016	0	-4 261 016	-4 261 076	-60	0,0
Toimintakulut	-29 129 253	-29 532 344	0	-29 532 344	-29 596 294	-63 950	0,2
Toimintakate	-27 642 686	-28 422 461	0	-28 422 461	-28 344 898	77 563	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-498 606	-297 999	0	-297 999	-250 714	47 285	-15,9
Vyörytystulot	442 056	0	0	0	405 572	405 572	0,0
Vyörytysmenot	-442 056	0	0	0	-405 572	-405 572	0,0

Varhaiskasvatuspalvelut

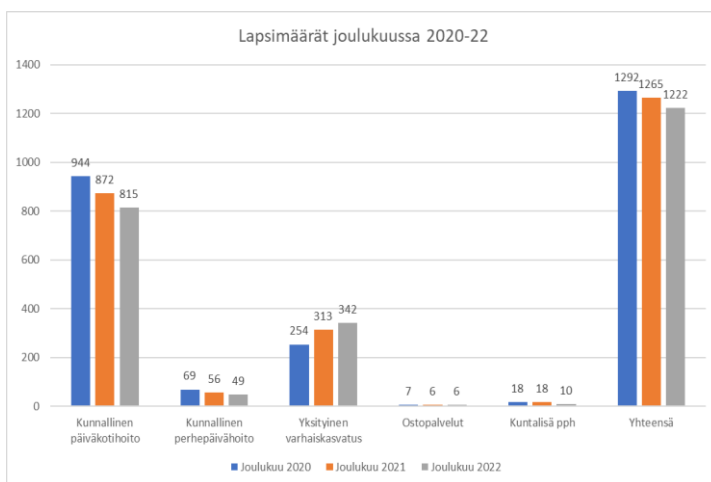
Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on kääntynyt lievään laskuun, koska Siilinjärvellä syntyvyys on ollut alhaisempi jo useamman vuoden peräkkäin. Syntyvyys näyttää nyt vakiintuvan hieman alle 200 lapseen vuodessa. Kuten tavallista, keväällä 2022 varhaiskasvatuspaikat olivat todella täynnä ja silloin varhaiskasvatuspaikkaa hakevat lapset saatiin nipin napin mahtumaan lapsiryhmiin. Mutta syksyllä 2022 lapsiryhmiin jäi tilaa, jolloin vuoden vaihteen ruuhkassa tulevat lapset saatiin hyvin mahtumaan lapsiryhmiin lain mukaisissa lapsimäärissä. Päiväkotien tai lapsiryhmien määriin ei ole vuoden aikana tullut muutoksia ja yksityinenkin palvelutuotanto säilyi ennallaan; neljä päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäiväkotia ja kuusi perhepäivähoitajaa.

Lasten määristä eri palvelutuotannoissa on alla oleva vertailu, jossa näkyy lasten vähenevä määrä ja kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon suhteen muutokset.



Talousarviossa varauduttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymän pienentymiseen lakimuutoksista johtuen. Varautuminen onnistui kohtuullisen hyvin ja maksualennuksista huolimatta asiakasmaksuja kertyi hivenen enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Varhaiskasvatuslain muutoksella on säädetty varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa pedagogista tukea sekä annettavan tuen rakenteesta. Lakimuutos tuli voimaan 1.8.2022 alkaen. Alkuvuoden 2022 aikana valmistauduttiin lakimuutokseen mm. lisäämällä hallintosääntöön toimivaltasäännökset (valtuusto 16.6.2022 § 27) sekä muuttamalla Siilinjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa vastaavaksi. Siilinjärven kunta sai OKM:ltä 420 000 € avustusta uudistuksen toimeenpanoa varten vuosiksi 2022–23, vuodelle 2022 ko. hankerahaa on talousarviossa 104 101 €. Hankerahalla on palkattu henkilökuntaa; resurssiopettajia, varhaiskasvatuksen sosionomi ja toimintaterapeutti sekä lapsiryhmiin resurssilastenhoitajia. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle on myös järjestetty tuen koulutusta.

Uuden Siilinkosken päiväkodin suunnittelu saatiin päätökseen syksyllä 2022 ja päiväkotihanke pääsee jatkamaan kilpailutukseen ja rakentamiseen. Uudella päiväkodilla korvataan sisäilmaongelmista kärsivä Leppäkaarten päiväkotia ja päiväkodin viipalerakennus.

Ukrainan kriisin johdosta varhaiskasvatukseen tuli vuonna 2022 ukrainalaisia lapsia. Esioppilaita on enimmillään ollut kuusi lasta ja alle esiopetusikäisiä on ollut yksityisessä päiväkotia Norlandia Poukamassa neljä lasta. Näiden lasten hoito on toteutettu palvelusetelillä.

Varhaiskasvatuksen hoitopäivän hinnat ovat vuoden 2022 tilinpäätöksestä laskettuna kunnallinen varhaiskasvatus 64 €/hoitopäivä (sisältää päiväkodit, vuorohoidon, perhepäivähoidon ja avoimen päiväkodin) ja yksityinen palvelutuotanto 59 €/hoitopäivä (päiväkodit ja palvelusetelillä tuotettu perhepäivähoito). Kustannuksiin on vyyrytetty myös varhaiskasvatuksen hallinnon kuluja.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
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 84 %
	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
	Kehittämisisillat yksiköittäin.	Vähintään kaksi kertaa (/iltapäivä/ilta) / vuosi.	Kaikissa yksiköissä on pidetty vuoden aikana vähintään kaksi kehittämisisiltä tai -iltapäivää
	Kelpoisen henkilöstön palkkaaminen.	100 % vakansseista täytetty kelpoisilla henkilöillä.	Kolme varhaiskasvatuksen opettaja korvattu lastenhoitajalla, yksi erityisopettaja korvattu varhaiskasvatuksen opettajalla
Taloudellinen palvelurakenne	Suunnitellaan palveluja ennakkoon ja tarkemmin; palveluprosessien kuvaus.	Käyttöasteen keskiarvo vähintään 80 % ja täyttöasteen 95 %.	Käyttöaste 68,22 %, syksyllä 2022 ryhmissä tilaa, täyttyvät vuoden vaihteessa), Täyttöaste 90,45 %
	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.	Ajantasaista vertailutietoa ei ole käytettävissä.

Informatiiviset tunnusluvut

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2021	TA 2022	TP 2022
--	------------	------------	--------------------

1–6-vuotiaiden määrä	1441	1327	1388
Lapsia % varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	83	85	84
Lapsia kunnallisissa päiväkodeissa	873	900	815
Lapsia kunnallisessa perhepäivähoidossa	56	52	49
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	332	300	352
Lapsia esiopetuksessa (sis. päiväk. lapsimäärään)	311	265	279
Lapsia vuorohoidossa (sis. päiväk. lapsimäärään)	47	45	46
Lapsia avoimessa päiväkodissa keskimäärin/päivä	10	20	10
Päiväkotien täyttöaste % (keskiarvo vuodelta)	93	95	90

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen ulkoiset toimintatuotot ylittivät talousarvion 202 506 eurolla. Toimintatuottojen ylittyminen johtui suurelta osin VakaTuki hankkeesta. Lisäksi tulot ylittyivät muille kunnille myytävistä palveluista, lähinnä kysymys on ollut lastensuojelun Siilinjärvelle sijoittamista lapsista sekä maksutuotoista, joita kertyi hieman ennakoitua enemmän.

Ulkoiset toimintakulut ylittyivät noin 815 000 euroa. Kun huomioidaan myös sisäiset kulut, yitystä on noin 673 000 euroa. Suurin ylitys oli palvelujen ostoissa varhaiskasvatuksen palvelusetelikuluissa sekä asiakaspalvelujen ostoissa muilta. Varhaiskasvatuksen palvelusetelmäärärahoja lisättiin merkittävästi vuoden 2022 talousarviossa. Lisäys ei kuitenkaan ollut riittävä, koska palvelusetelikuluihin vaikuttavat asiakasmaksulain muutokset (elokuussa asiakasmaksut laskivat), jolloin huoltajien maksama omavastuu/asiaksmaksu on pienempi ja kunnan maksama palveluseteli on tällöin vastaavasti suurempi. Lisäksi perheet käyttävät palveluja aiempaa enemmän asiakasmaksujen pienennyttyä. Muilta ostetuissa asiakaspalveluissa on esiopetuksen ostopalvelut yksityisiltä sekä lähinnä lastensuojelun sijoittamista lapsista muihin kuntiin, joka on kovin vaikeasti ennakoitava asia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyivät 266 501 €, tämä johtui osaltaan hanketyöntekijöiden palkoista, työntekijöiden pitkistä sairauslomista ja äitiyslomista, joihin on palkattu sijaiset, sekä uusista erityislapsista, joille tarvittiin avustajat.

Talousarvio alittui aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä muissa toimintakuluissa, jotka lähinnä ovat vuokratulujä. Vuokratulut alittuivat, koska Leppäkaarten ja Toivalan päiväkotien viipaleissa tehtiin jatkosopimukset, joiden myötä vuokrat laskivat.

Tulot

- Myyntituotot..... + 41 252 €
- Maksutuotot..... + 20 084 €
- Tuet ja avustukset+ 140 164 €

Menot

- Henkilöstökulut + 266 501 €
- Asiakaspalvelujen ostot
 - asiakaspalveluostot kunnilta + 7256 €
 - varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut..... + 617 382 €
 - asiakaspalvelujen ostot muilta + 96 343 €
- Muiden palvelujen ostot - 32 525 €
- Aineet, tarvikkeet, tavarat..... - 29 446 €
- Avustukset kotitalouksille + 55 284 €
- Vuokrat (ulk)..... - 155 516 €

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	95 590	80 760	0	80 760	122 012	41 252	51,1
Maksutuotot	1 195 908	970 000	0	970 000	990 084	20 084	2,1
Tuet ja avustukset	33 388	0	0	0	140 165	140 165	0,0
Muut toimintatuotot	1 500	0	0	0	1 005	1 005	0,0
Toimintatuotot	1 326 385	1 050 760	0	1 050 760	1 253 266	202 506	19,3
Henkilöstökulut	-9 525 029	-9 244 594	0	-9 244 594	-9 511 095	-266 501	2,9
Palvelujen ostot	-3 351 344	-3 178 600	0	-3 178 600	-3 859 981	-681 381	21,4
Palvelujen ostot (sis.)	-1 962 033	-1 991 858	0	-1 991 858	-1 998 933	-7 075	0,4
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-199 957	-205 290	0	-205 290	-175 843	29 447	-14,3
Avustukset	-841 823	-851 000	0	-851 000	-906 284	-55 284	6,5
Muut toimintakulut (ulk.)	-1 311 825	-1 307 230	0	-1 307 230	-1 148 602	158 628	-12,1
Muut toimintakulut (sis.)	-1 380 584	-1 380 584	0	-1 380 584	-1 231 171	149 413	-10,8
Toimintakulut	-18 572 595	-18 159 156	0	-18 159 156	-18 831 909	-672 754	3,7
Toimintakate	-17 246 209	-17 108 396	0	-17 108 396	-17 578 644	-470 248	2,7
Poistot ja arvonalentumiset	-103 168	-61 311	0	-61 311	-52 657	8 654	-14,1

Liikuntapalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää liikuntaa kaikilla osa-alueilla korostaen väestön terveyttä, hyvinvointia sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla luomalla edellytyksiä omatoimiselle liikunnan harrastamiselle ja monipuoliselle järjestötoiminnalle.

Liikuntapalveluiden ohjaustoimintaa pystyttiin alkuvuoden jälkeen toteuttamaan normaalisti, samoin tapahtumia järjestettiin suunnitellusti. Uutena tapahtumana toteutettiin kesäkuun alussa kolmpäiväinen torisport tapahtuma. Tapahtuma liikutti arviolta n. 1500 siilinjärveläistä, kohderyhmänä lapsiperheet. Perheliikuntatoimintaa jatkettiin laajalla seurayhteistyöllä. Matalankynnyksen liikuntatoimintaan saatiin vielä vuonna 2022 pientä lisäresurssia Siilinjärven Ikiliikkuja hankkeen kautta. Hankerahoitus mahdollisti mm. tehokuntosalitoiminnan tehokkaamman toteutuksen.

Liikuntapaikkarakentamisessa painopiste oli ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittämisessä. Kuilun ulkoiluaueen kehittäminen jatkui ulkokuntosalin rakentamisella. Tarinaharju – Patakukkula alueen ulkoilureittien kehittämistä jatkettiin ja alueelle valmistui kaksi uutta tulipaikkaa. Kalettoman lammen rantaan valmistui ensimmäinen esteetön taukopaikka esteettömän ulkoilureitin varteen. Paasisalon kuntoradan yhteyteen valmistui uusi luontopolku, toteutuksesta vastasivat Sakkyn ympäristöhoitajalinjan opiskelijat. Samalla suunniteltiin ja merkittiin yhdysreitti Kunnonpaikka – Paasisalo välille. Suininlahden koulun piha-alueella toteutettiin pienimuotoisia liikuntamahdollisuuksien parannustoimia ja Mantun pysäköintialueen päällystystyöt valmistuivat alku syksystä.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto</i>	Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen. Esteettömien liikuntamahdollisuuksien parantaminen	Vähintään 1 hanke / vuosi. Uusia esteettömiä ulkoliikuntapaikkoja otetaan käyttöön	Kuilun ulkokuntoiluaue valmis. Esteetön ulkoilureitti ja taukopaikka valmis.
<i>Urheiluseurojen yhteistyöfoorumin aktiivinen toiminta</i>	Tapaamisten lisääminen ja sisällön kehittäminen.	Vähintään kaksi tapaamista ja yksi toiminnallinen palvelu yhteistyönä.	Kolme tapaamista, perheliikuntatoimintaa järjestettiin
<i>Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan vakiintuminen</i>	Toimintamallin laatiminen hyvinvointialue huomioiden	Neuvontapalvelu käytössä 2023	Toimintamallin valmistelua toteutettu
<i>Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat</i>	Erilaisten toimintatapojen kehittäminen kunnossapidossa.	Kahdeksalla luistelukentällä talkooapurit.	Talkooapu toteutui kahdeksalla kentällä.
	Kustannustehokkuus palvelutaso huomioiden.	Hinnaltaan keskitasoa olevat palvelut.	Vertailukelpoisia lukuja ei ole saatavilla.

Informatiiviset tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet			
Toteutuneet lähiliikuntapaikat	2	2	2
Erityisliikunnan tilaisuudet	820	650	781
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet			
Tilaisuudet	953	750	971
Osanottajia*	12 579	13 000	17 510

*Osanottajien määrästä jätetty pois Uimalan tuetut käyntikerrat

Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalveluiden tulot toteutuivat arvioidun mukaisesti. Menojen osalta kunnossapidon palvelujen ostot ylittivät pääosin pitkän ja lumisen talven seurauksena sekä yleisen kustannustason nousun vaikutuksesta.

Menot

- Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito..... + 111 000 €
- Koneiden ja laitteiden rakentaminen ja kunnossapito..... + 29 745 €

Liikuntapalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	-69	0	0	0	0	0	0,0
Myyntituotot (sis)	42 205	34 000	0	34 000	30 054	-3 947	-11,6
Maksutuotot	0	4 500	0	4 500	3 290	-1 210	-26,9
Tuet ja avustukset	94 970	0	0	0	8 809	8 809	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	22 970	26 000	0	26 000	28 318	2 318	8,9
Muut toimintatuotot	2 340	0	0	0	400	400	0,0
Toimintatuotot	162 416	64 500	0	64 500	70 871	6 371	9,9
Henkilöstökulut	-443 249	-454 366	0	-454 366	-436 636	17 730	-3,9
Palvelujen ostot	-722 494	-312 917	0	-312 917	-446 972	-134 055	42,8
Palvelujen ostot (sis.)	-102 406	-115 475	0	-115 475	-101 973	13 502	-11,7
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-299 630	-86 466	0	-86 466	-78 045	8 421	-9,7
Avustukset	-47 868	-55 000	0	-55 000	-48 948	6 052	-11,0
Muut toimintakulut (ulk.)	-245 992	-113 633	0	-113 633	-100 462	13 171	-11,6
Muut toimintakulut (sis.)	-436 805	-436 803	0	-436 803	-436 805	-2	0,0
Toimintakulut	-2 298 445	-1 574 660	0	-1 574 660	-1 649 841	-75 181	4,8
Toimintakate	-2 136 029	-1 510 160	0	-1 510 160	-1 578 970	-68 810	4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-303 898	-331 474	0	-331 474	-283 831	47 643	-14,4

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Nuorisotoimessa kohtaavan nuorisotyön toimintoja laajennettiin mm. talviajan Wolkkari-kahvilatoimintaan ja nuorisotaloilla aloitettiin uusia kerhoja ja toimintaryhmiä. Tilojen aukioloaikoja laajennettiin ja talotoimintoja kohdennettiin erilaisille asiakas- ja ikäryhmille. Tämä vaikutti myös henkilöstökulujen nousuun. Kaikki pienryhmät eivät toteutuneet täysin suunnitellusti ja saatuja avustuksia jouduttiin osin palauttamaan. Skeittitoiminnassa vuosia jatkunut panostus lisäsi lajiharrastajien määrää ja mahdollisti ko. yhdistystoiminnan laajetessa myös sisähallin etenemisen.

Työntekijäresurssi oli pääosin riittävä, mutta ajoittain haasteellinen mm. museoiden kesätyössä. Kulttuuritoimessa tapahtumatuotanto kasvoi edelleen ja Kiertoliittymän ympäristötaideteos -hanke eteni. Pöljän kotiseutumuseon kesäkauden avaaminen viivästyi hieman savutuvan remontin laajentuessa. Jatkokorjauksiin haetaan Museovirastolta lisäavustusta vuodelle - 23 ja varataan omarahoitussuutta.

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 nuorisotaloilla, toiminnot jaettiin ikäryhmittäin. Walkers kohtaavaa nuorisotyötä lisättiin.
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 havaittujen palvelukatveiden kartoitusta. 3. ENT vakinaistettu. Tiivistetty edelleen yhteistyötä NuVaun.
Uusien palvelujen tarjoaminen asiakkaille	Kulttuuritoimi/ museot, arkistoaineistojen digitalisoinnin jatkumo	Digitalisoitu aineisto asiakkaiden käytettävissä.	Aineiston digit. siirtyi; osa-aikaisen henkilön palkkaus siirtyi v -23
Järjestöyhteistyön syventäminen	HYTE-yhteistyön sekä toimijafoorumien, järjestöjen, Tapaamon kanssa yhteistyön kehittäminen	Tapahtumatuotannon vakinaistaminen ja lisääminen talousresurssien puitteissa.	Osa tapahtumien järjestelyvastuusta ostopalvelujen kautta toimijoilla. Kulttuuritaloiveista 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.

Informatiiviset tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet			

Tilaisuudet	1 393	650	654
Osanottajat	20 721	22 000	20563
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet			
Nuorisotalotoimintaan osallistuneet / ilta	72	140	89
Etsivä- ja erityisnuorisotyö sekä ehkäisevä päihdetyö / kk	255	250	252

Talousarvion toteutuminen

Nuoriso- ja kulttuuritoimen talousarviossa lisäkuluja aiheuttivat asiakaslähtöiset nuorisotalojen aukioloaikojen/-päivien lisäämiset, ostopalvelujen kasvaminen mm. tapahtumatuotannossa, esiintyjäkiinnityksissä ja sopimuspohjaiset lisäkulut. Näitä ylityksiä kompensoi muiden hankintojen allittuminen. Tuloissa vuokratuotot ja avustukset alittivat talousarvion. Avustuksia siirtokirjattiin vuodelle 2023.

Tulot

- Tuet ja avustukset; siirtokirjauksia henkilömuutosten/vuositason takia..... -17 000 €
- Ulkoiset vuokratuotot..... - 4 000 €

Menot

- Henkilöstökulut (lisäpalkatut nuoriso- ja museon kesätyöntekijät) + 37 000 €
- Ulkoiset palveluostot (esiintyjät, tapahtumatuotanto, pesula, vartija) + 23 000 €
- Sisäiset palveluostot (ATK) + 15 000 €
- Muut ulkoiset kulut ja avustukset - 14 000 €
- Aineet, tarvikkeet, tavarat..... - 18 000 €
- Vuokrat - 12 000 €

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	1 915	1 400	0	1 400	180	-1 220	-87,1
Myyntituotot (sis)	114	0	0	0	154	154	0,0
Maksutuotot	3 036	3 200	0	3 200	1 740	-1 460	-45,6
Tuet ja avustukset	61 254	101 500	0	101 500	84 340	-17 160	-16,9
Vuokratuotot (ulk.)	2 752	5 500	0	5 500	1 667	-3 833	-69,7
Muut toimintatuotot	900	1 250	0	1 250	1 019	-231	-18,5
Toimintatuotot	69 970	112 850	0	112 850	89 100	-23 750	-21,0
Henkilöstökulut	-515 584	-547 114	0	-547 114	-584 368	-37 254	6,8
Palvelujen ostot	-154 674	-174 819	0	-174 819	-197 359	-22 540	12,9
Palvelujen ostot (sis.)	-57 645	-44 501	0	-44 501	-59 806	-15 305	34,4
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-30 058	-35 790	0	-35 790	-18 178	17 612	-49,2
Avustukset	-21 416	-22 500	0	-22 500	-20 372	2 128	-9,5
Muut toimintakulut (ulk.)	-138 304	-169 002	0	-169 002	-156 276	12 726	-7,5
Muut toimintakulut (sis.)	-129 061	-129 062	0	-129 062	-129 061	1	0,0
Toimintakulut	-1 046 742	-1 122 788	0	-1 122 788	-1 165 420	-42 631	3,8
Toimintakate	-976 772	-1 009 938	0	-1 009 938	-1 076 320	-66 381	6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 336	-154	0	-154	-154	0	0,1

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kirjastopalvelujen toiminnan keskeisenä painopisteenä ja tavoitteena on kunnioittaa ja edistää kaikkien ikäryhmien sivistyksellisiä, kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia. Edellisten lisäksi pysyvänä painopisteenä on edistää kuntalaisten osallisuutta, kannustaa oppimiseen, kehittämiseen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Koronaepidemia muokkasi ja vaikutti kirjaston toimintaan edelleen vuonna 2022. Vuoden alkupuoli oli ajoittain edelleen hiljainen fyysisten asiakaskäyntien suhteen, mutta koronaepidemian vaikutus kirjaston toimintaan väheni vuoden kuluessa. Erilaisia tapahtumia pystyttiin jälleen järjestämään kirjaston tiloissa ja toiminta normalisoitui muutenkin. Aineistojen lainaustilastoissa ja fyysisissä kirjastokäynneissä nousu jatkui edellisen vuoden tapaan.

E-aineistojen lainauksen ja verkkokäyntien kasvu jatkui vuonna 2022. Yksi merkittävä tekijä verkkokäyntien kasvuun oli loppuvuodesta käyttöön otettu Siilinjärvi-sovelluksen kirjastopalvelujen laajennus. Vuorelan omatoiminen lähikirjasto kasvatti kävijämääriään edelleen ja omatoimisosimuksia on tehty yhteensä noin 800 kappaletta. Omatoimiasiakkuutta kehitettiin myös pääkirjastolla lisäämällä kirjastoautomaatteihin uusia toimintoja.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
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	Asiakaspalvelupistettä muokattu, kirjastoautomaateilla otettu käyttöön uusia toimintoja, 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 on osallistunut koulutuksiin.
Uusien palvelumuotojen kokeilu	Hankerahoituksella toimintatapojen käynnistäminen ja kehittäminen.	Vähintään kaksi hanketta käynnissä vuosittain.	Kaksi hanketta ollut käynnissä, yhteen 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.
--	--	--	--

Informatiiviset tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet			
Kokonaislainaus / vuosi	357 050	380 000	362 226
Kirjastokäynnit / vuosi	151 282	220 000	185 552
Kirjastoaineistoa / asukas	6,71	7	
Lainat / asukas	16,8	18	
Verkkopalvelun käyttökerrat	104 021	130 000	107 298
Lautakunnan hyväksymät tavoitteet			
Kirjastonkäytön opetus ja kirjavinkkaus / järjestyskerrat	37	75	75
Osallistuneet oppilaat	938	1500	1 484

Talousarvion toteutuminen

Kirjaston talousarvio toteutui kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin johtuen lähinnä elpyneestä kirjaston käytöstä koronaepidemian väistyttyä. Yleinen inflaatiosta johtuva hintojen nousu näkyi toisaalta esimerkiksi varovaisemmassa kirjastoaineiston ja kirjastokaluston hankinnassa, mutta myös lisääntyneinä kuluina esimerkiksi kirjastoauton polttoaineissa sekä kirjastoauton kunnossapitokustannuksissa. Henkilöstökuluissa erityisesti sijaiskuluissa oli selvää ylitystä henkilöstön poissaoloista johtuen. Kokonaisuutena henkilöstökulutkin kuitenkin toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Tulot

- Toimintatuotot + 2 500 €

Menot

- Henkilöstökulut + 5 000 €
- Palvelujen ostot
 - Koneiden ja laitteiden kunnossapito + 3 600 €
 - Sisäiset palvelumenot + 7 500 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 10 000 €

Kirjastopalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	3 437	3 510	0	3 510	6 799	3 289	93,7
Maksutuotot	16 219	18 000	0	18 000	16 888	-1 112	-6,2
Tuet ja avustukset	3 733	9 000	0	9 000	9 154	154	1,7
Muut toimintatuotot	2 897	1 700	0	1 700	1 881	181	10,7
Toimintatuotot	26 287	32 210	0	32 210	34 723	2 513	7,8
Henkilöstökulut	-577 560	-591 586	0	-591 586	-596 605	-5 019	0,8
Palvelujen ostot	-42 981	-43 800	0	-43 800	-44 933	-1 133	2,6
Palvelujen ostot (sis.)	-47 925	-48 784	0	-48 784	-56 371	-7 587	15,6
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-171 629	-178 300	0	-178 300	-168 234	10 066	-5,6
Muut toimintakulut (ulk.)	-10 584	-9 775	0	-9 775	-10 401	-626	6,4
Muut toimintakulut (sis.)	-256 066	-256 065	0	-256 065	-256 066	-1	0,0
Toimintakulut	-1 106 744	-1 128 310	0	-1 128 310	-1 132 610	-4 300	0,4
Toimintakate	-1 080 457	-1 096 100	0	-1 096 100	-1 097 888	-1 787	0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-12 155	-11 450	0	-11 450	-11 450	0	0,0

Kansalaisopisto

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Korona on vaikuttanut vielä kevätkaudella 2022 ihmisten osallistumisaktiivisuuteen. Keväällä kursseja peruuntui edelleen normaalia enemmän. Kurssimaksukertymässä ja kurssien toteutumisasteessa oli kuitenkin jo havaittavissa elpymisen merkkejä. Syksyn osalta paluu normaalimpaan toimintavolyymiin tapahtui. Opiskelijamäärät olivat vielä hieman alhaisemmat kuin ennen koronaa, mutta juuri ennen koronaa tehty opetustuntimäärän supistus vaikuttanee opiskelijamäärään myös. Suunta kohti normaalia toiminnan aktiivisuutta oli kuitenkin selkeä ja opiskelijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta.

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	V. 2022 peruuntui opetusta 468 tuntia vähemmän kuin v. 2021. Muutos on yli 20 %.
Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat	Ryhmien pääsy terveellisiin tiloihin	Kaikki ryhmät toimivat sisäilmaltaan terveellisissä tiloissa.	Tavoitteeseen ei päästy, koska mm. Taitolan tiloja, Salmin ja Päivärinteen koulun saleja joudutaan edelleen käyttämään.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Erasmus-hankkeet ja kouluttautuminen	8 henkilöä.	Erasmus-liikkuvuuksiin osallistui v. 2022 kuusi opettajaa
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Kustannustehokkuus	Nettotuntihinta ei ylitä vuoden 2020 tasoa	Nettotuntihinta v. 2022 oli 74,71 €, kun v. 2020 se oli 105 €.

Informatiiviset tunnusluvut

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Opiskelijoiden osuus toimialueen asukkaista (%)	9,8	11	11,2
Yli 60-vuotiaiden osuus opiskelijoista (%)	28	30	26,4
Alle 20-vuotiaiden osuus opiskelijoista (%)	29	28	26,6
Opiskelijapalautteen keskiarvo (1-5)	4,2	4,5	4,3
Brutto-opiskelijamäärä	3 751	4 400	4 157
Netto-opiskelijamäärä	2 084	2 400	2 375
Henkilöstön täydennyskoulutuspäivien määrä	19	30	78
Kurssimäärä	356	350	365
Opetustuntimäärä	8 222	8 400	8 199
- josta normaaliopetuksen tunnit	6 369	6 840	6 617
- josta taiteen perusopetuksen tunnit	1 455	1 500	1 296
- josta myyntipalvelun tunnit	398	60	286
Toimipaikkojen määrä	30	28	30

Talousarvion toteutuminen

Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 10 900 € (106 %). Ylitys koostui koulutuskorvausten arvioitua suuremmasta tulosta (kieltenopetuksen myynti), tarvikemyyntitulojen ylityksestä, kurssimaksukertymästä ja avustusten/tukien suuremmasta määrästä.

Ulkoiset toimintakulut alittuivat 1 700 € (100 %). Säästöä syntyi palkkojen sivukuluista ja aineista ja tarvikkeista, mutta palveluiden ostot ylittyivät, samoin ulkoiset vuokrat. Palveluiden suurimmat yksittäiset ylitykset tapahtuivat henkilökunnan matkakorvauksissa ja ulkoisissa vuokrissa.

Ulkoisen nettotulos oli 12 600 € (98,5 %)

Tulot

- Myyntituotot: koulutuskorvaukset ja tarvikemyynti opiskelijoille +7 650 €
- Maksutuotot: kurssimaksut ja tuet ja avustukset..... +3 250 €

Menot

- Henkilöstökulut, säästö sivukuluista -1 800 €
- Palvelujen ostot (ulk) +2 000 €
 - Asiantuntijapalvelut ylittyivät +2 800 €
 - Työmatkakorvaukset ylittyivät +6 600 €
 - Säästöä painatuksesta ja jakelusta -3 400 €
 - Säästöä puhtaanapidosta, atk-palveluista -1 000 €
 - Säästöä majoituksesta, koulutus- ja kulttuuripalveluista -3 000 €
- Aineet, tarvikkeet, tavarat..... -3 800 €
 - toimistotarvikkeet, työaineet, atk-tarvikkeet, monistustarvikkeet, lahjat -1 800 €
 - vesi, sähkö ja kaasu, sekalaiset tarvikkeet..... -1 200 €
- Vuokrat (ulk) ylitys +5 300 €

Kansalaisopisto

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk)	35 799	26 200	0	26 200	33 849	7 649	29,2
Myyntituotot (sis)	32	0	0	0	0	0	0,0
Maksutuotot	135 437	146 000	0	146 000	147 557	1 557	1,1
Tuet ja avustukset	23 764	9 500	0	9 500	11 336	1 836	19,3
Muut toimintatuotot	471	400	0	400	282	-118	-29,4
Toimintatuotot	195 503	182 100	0	182 100	193 024	10 924	6,0
Henkilöstökulut	-595 852	-620 625	0	-620 625	-618 819	1 805	-0,3
Palvelujen ostot	-48 938	-54 270	0	-54 270	-56 275	-2 005	3,7
Palvelujen ostot (sis.)	-73 777	-47 871	0	-47 871	-48 666	-795	1,7
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-32 933	-34 925	0	-34 925	-31 166	3 759	-10,8
Avustukset	-694	-750	0	-750	-721	29	-3,8
Muut toimintakulut (ulk.)	-96 872	-93 830	0	-93 830	-98 746	-4 916	5,2
Muut toimintakulut (sis.)	-198 653	-202 483	0	-202 483	-198 653	3 830	-1,9
Toimintakulut	-1 047 719	-1 054 754	0	-1 054 754	-1 053 047	1 706	-0,2
Toimintakate	-852 216	-872 654	0	-872 654	-860 023	12 631	-1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 154	0	0	0	0	0	0,0

Sivistyslautakunnan hanketavoitteet 2022–2024

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
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 kehittämistä tehty, työ jatkuu. Kuilun ulkokuntoilupaikka toteutettu.
	Virikkeellisemmät koulu- ja asuin ympäristöt. Keskimäärin vähintään yksi hanke/vuosi.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita.	Suininlahden pihaluonnon alueen liikuntamahdollisuuksia parannettiin, työ jatkuu 2023.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
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 väistötiloihin 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.	Liikuntamahdollisuuksien parantaminen jatkuu 2023.
Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa	Patakukkulan ulkoilureitit vuonna 2023.	Valot uusittu vuoteen 2025 mennessä.	Ei kohteita 2022.
Ulkokuntoilualueiden kehittäminen	Kuilun montun ulkoilun alueen toteutus.	Hanke toteutettu	Ulkokuntoilun alue valmis.

Talousarvion toteutuminen

Investointien tuotot ylittivät talousarvion noin 87 000 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista syistä: vuoden 2021 tuloja on kirjautunut vuodelle 2022, ylimääräinen hankeavustus sekä ylimääräinen testamenttilahjoitus.

Investointimenot alittavat talousarvion noin 249 000 eurolla. Tämä johtuu siitä, että palloiluhallihanketta ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti, koska alueen kaava on viivästynyt.

	TP 2021	Alkuperäinen TA 2022	Muutos	Muutettu TA 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
LIIKUNTAPAIKAT						
Liikuntapaikat YHTEENSÄ						
Tuotot	88 000	0	0	0	86 700	86 700
Kulut	-742 316	-440 000	0	-440 000	-222 878	217 122
Netto	-654 316	-440 000	0	-440 000	-136 178	303 822
KONEET JA KALUSTO						
Koneet ja kalusto						
OPETUSPALV						
Kulut	-88 148	-90 000	0	-90 000	-74 167	15 833
Netto	-88 148	-90 000	0	-90 000	-74 167	15 833
Koneet ja kalusto VARHAISKASV						
Kulut	-19 039	-30 000	0	-30 000	-14 105	15 895
Netto	-19 039	-30 000	0	-30 000	-14 105	15 895
Koneet ja kalusto YHTEENSÄ						
Kulut	-107 187	-120 000	0	-120 000	-88 271	31 729
Netto	-107 187	-120 000	0	-120 000	-88 271	31 729
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Tuotot	88 000	0	0	0	86 700	86 700
Kulut	-849 504	-560 000	0	-560 000	-311 149	248 851
Netto	-761 504	-560 000	0	-560 000	-224 449	335 551