

LUKUOHJE

Värikoodit
Vihreä - Päätetty KV 15.6.2020

SOPEUTUSOHJELMA 2020-2023

tausta-aineisto VALTUUSTO 16.11.2020
SEURANTATILANNE 30.6.2023

Sopeutusohjelman toimenpiteiden ohjeellinen toimenpide

Mallitekstit TP21/pililotetaan raportilta	Mallitekstit 6_2022/pililotetaan raportilta	Mallitekstit 12_2022/pililotetaan raportilta	Päivitys sarake
---	---	--	-----------------

Päivitys

Toimenpide	Toteutumattilanne 31.12.2021 ja lisätiedot	Toteutumattilanne 30.6.2022 ja lisätiedot	Toteutumattilanne 31.12.2022 ja lisätiedot	Toteutumattilanne 30.6.2023 ja lisätiedot	Vuositason sopeutusvaikutus, vertailuvuosi 2019 / 31.12.2022 tilannearvio täydennetty harmaille sarakkeille							Lisäselitys, alkuperäinen sopeutus ohjelma			
					Sopeutus ohjelma 2 020	Toteutunut 2 020	Sopeutus ohjelma 2 021	Toteutunut 2 021	Sopeutus ohjelma 2 022	Toteutunut 2 022	Sopeutus ohjelma 2 023		Toteutunut 2 023		
Sivistystoimi: Maksut ja taksat	Koko toimialan maksujen ja taksojen päivittäminen (ei vakaa pv hoito maksut)	Toteutunut, sivistyslautakunta 6/2020	Toteutunut, sivistyslautakunta 6/2020	Toteutunut, sivistyslautakunta 6/2020 ja 3/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ei eurovaikutusta, sama taso säilyy
Varhaiskasvatus	Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen keskustan alueella/ Harjukatu ja Varila	Varila: lakkautettu 31.7.2021 (1 lastenhoitaja + 2 ryhmäperhepäivähoitajaa, 5 kk). Harjukatu: kiinni vuonna 2023.	Varila: lakkautettu 31.7.2021 (1 lastenhoitaja + 2 ryhmäperhepäivähoitajaa, 5 kk). Harjukatu: kiinni vuonna 2023.	Varila: lakkautettu 31.7.2021 (1 lastenhoitaja + 2 ryhmäperhepäivähoitajaa, 5 kk). Harjukatu: Ei pystytty lakkauttamaan toimintaa sopeutusohjelman mukaisesti vuoden 2023 aikana	Harjukadun rppk jatkaa edelleen toimintaansa, joten siltä osin sopeutusohjelman ei tule toteutumaan Varilan rppk pysynyt toistaiseksi kiinni, mutta toisaalta palveluverkko on laajentunut takaisin	0	0	48 500	42 500	83 100	102 000	153 500	102 000	102 000	Harjukadun toimintaa ei pystytty lakkauttamaan suunnitelman mukaisesti
Varhaiskasvatus	Henkilöstövähennys (pk joht + 3 pph)	Henkilöstövähennys (pph) toteutunut vuoden 2020 aikana. Johtamisjärjestelmän uudistus 1.8.2021 alkaen.	Henkilöstövähennys (pph) toteutunut vuoden 2020 aikana. Johtamisjärjestelmän uudistus 1.8.2021 alkaen.	Henkilöstövähennys (pph) toteutunut vuoden 2020 aikana. Johtamisjärjestelmän uudistus toteutunut 1.8.2021 alkaen.	Perhepäivähoitajien määrää on lisätty ja 1.8.2023 alkaen palkattu yksi varhaiskasvatustyöntekijän lisäksi palveluverkon laajentumisen myötä, joten tehdyt henkilöstövähennykset eivät ole toteutuneet v.2023 osalta.	48 200	48 200	117 300	122 333	177 300	155 000	197 300	155 000	155 000	
Perusopetus,	Tuntikehysleikkaukset	Tuntikehysleikkaus lukuvoodelle 2021-22 on -53,6vvt verrattuna edellisen lukuvooden toteumaan. Perusopetuksen ja lukion virkakanteen muutos. Yhteensä kolmen henkilötövuoden vähennys. Uudet yhdysluokat Karkkuun, Suodenniemelle ja Häijäseeseen. Tuntikehyssopeuttaminen oppilasmäärän muutoksiin. Marttilan koulussa aloitetaan valtuuston päätöksellä 1. luokka syysyllä 2022. Syylään ja Äetsän yhdistymisen aikataulun muutos siirtää tuntikehyssopeuttamista siltä osin.	Kevään 2022 aikana käynnistyi kolme maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmää, jotka jatkoivat syyslukukaudella 2022. Maahanmuuttajaoppilaita tuli lisää 2022-23 on -21,9 vvt edelliseen lukuvooteen verrattuna. Uudet yhdysluokat Karkkuun, Suodenniemelle ja Häijäseeseen. Tuntikehyssopeuttaminen oppilasmäärän muutoksiin. Marttilan koulussa aloitetaan valtuuston päätöksellä 1. luokka syysyllä 2022. Syylään ja Äetsän yhdistymisen aikataulun muutos siirtää tuntikehyssopeuttamista siltä osin.	Kevään 2022 aikana käynnistyi kolme maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmää, jotka jatkoivat syyslukukaudella 2022. Maahanmuuttajaoppilaita tuli lisää vielä loppuvuodesta. Valmistavan opetuksen kustannukset vuodelle 2022 olivat noin 90 000 euroa. Valtionosuus näiden kulujen osalta tulee takautuvasti. Tämän lisäksi tulleet noin 36 000 euron ohjaajakulut saatiin katettua hankerahoituksella. Tuntikehyssopeuttaminen oppilasmäärän muutoksiin. Marttilan koulussa aloitetaan valtuuston päätöksellä 1. luokka syysyllä 2022. Syylään ja Äetsän yhdistymisen aikataulun muutos siirtää tuntikehyssopeuttamista siltä osin.	Tammikuussa 2023 jouduttiin perustamaan vielä yksi maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä lisää. Ryhmiä oli kevtulukuudella yhteensä neljä. Tämä nosti perusopetuksen kustannuksia. Ositain ohjaajaresurssia saatiin hankerahoituksesta. Valtionosuus valmistavasta opetuksesta tulee takautuvasti. Tuntikehyssopeuttaminen oppilasmäärän muutoksiin. Marttilan koulussa jatkoi 1. luokkaa valtuuston päätöksellä. Syylään ja Äetsän yhdistymisen aikataulun muutos siirsi tuntikehyssopeuttamista siltä osin.	95 000	97 000	291 900	290 000	472 800	221 000	472 800	230 000	Marttilan kouluun ei otettu 1. luokan oppilaita lv. 2023-24. Vastaavasti Häijäsen koulussa jouduttiin yksi yhdysluokka jakamaan. Maahanmuuttajaoppilaiden sijoittuminen lähikouluun vaati lisäresurssointia S2-opetukseen ja ohjaajaresurssiin. Maahanmuuttajaoppilaiden määrä vaati kaksi valmistavan opetuksen ryhmää lukuvoodelle 2023-24. Tilanne voi muuttua, jos maahanmuuttajien määrä kasvaa/vähenee. Tuntikehyssopeuttamista ei siis pystytty leikkaamaan näiden muutosten vuoksi sopeutusohjelmassa arvioitulla tavalla. Maahanmuuttajaopetuksen valtionosuus korjaa tilannetta takautuvasti.	
Elämänlaatu palvelut	Sopeutustavoite kaikki yhteensä	Rivillä ilmoitettu elämänlaadun sopeutustavoite ja -arvio yhteensä. Jäljempänä on eritelty yksittäisten toimenpiteitä ja niiden toteutusaikataulu. Koronarajoituksista johtuen elämänlaadun sopeutusohjelmien vaikutuksen arviointi on haasteellista, koska samaan aikaan toimenpiteiden sulut ja toimintojen uudelleen järjestelyt vähentäneet sekä maksutuottoja että toimintakuluja.	Rivillä ilmoitettu elämänlaadun sopeutustavoite ja -arvio yhteensä. Jäljempänä on eritelty yksittäisten toimenpiteitä ja niiden toteutusaikataulu.	Rivillä ilmoitettu elämänlaadun sopeutustavoite ja -arvio yhteensä. Jäljempänä on eritelty yksittäisten toimenpiteitä ja niiden toteutusaikataulu.		150 000	150 000		103 000	192 000	183 000	390 000	350 000	350 000	Toteutunut 150 000 € v. 2020
Kohdennus myöhemmin valmistelun yhteydessä. Esimerkiksi	Liikunta- ja nuorisopalvelut; Avustusmäärärahat suhteessa asukaslukuun (liikunta 3,7 e/asukas), rantasaunat, ostopalvelujen tarkastelu, toimintayksiköiden yhdistäminen ja resurssien tarkastelu, liikuntaaikaohjelma	Liikunta- ja nuorisopalveluiden yhdistäminen 1.1.2021 (-0,5 htv). Liikuntapalveluiden avustusmäärärahat on suhteutettu asukaslukuun (3,3 €/asukas). Osa rantasaunoista lakkautettiin. Liikuntaaikaohjelma on valmistelussa.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden yhdistäminen 1.1.2021 (-0,5 htv). Liikuntapalveluiden avustusmäärärahat on suhteutettu asukaslukuun (3,3 €/asukas). Osa rantasaunoista lakkautettiin. Liikuntaaikaohjelma valmistui loppuvuodesta 2021. Liikuntaaikaohjelmat siirtyivät tekniseltä puolelta Liikunta- ja nuorisopalveluiden alaisuuteen.	Liikunta- ja nuorisopalveluiden yhdistäminen 1.1.2021 (-0,5 htv). Liikuntapalveluiden avustusmäärärahat on suhteutettu asukaslukuun (3,75 €/asukas). Osa rantasaunoista lakkautettiin. Liikuntaaikaohjelmat siirtyivät tekniseltä puolelta Liikunta- ja nuorisopalveluiden alaisuuteen.	Sopeutusohjelman toimenpiteet tehty suunnitellusti. Ostopalvelusopimuksia tarkastellaan ja päivitetään kausittain. Tulossa mm. talvikunnossopimusten ja Äetsän alueen			19 900	30 000	28 000	45 000	89 000	80 000	80 000	(ei huomioitu Vareluksen liikuntahallin vuokraa, liikuntapalveluiden osuus 116 500 e/v)
	Kulttuuripalvelut; avustusmääräraha- ja muut kulut	Kulttuuripalveluiden avustusmääräraha- ja muut kulut 10 000 euroa vuodelle 2021. Vähennys 10000 €/vuosi.	Kulttuuripalveluiden avustusmääräraha- ja muut kulut 10 000 euroa vuodelle 2022. Vähennys 10000 €/vuosi.	Kulttuuripalveluiden avustusmääräraha- ja muut kulut 10 000 euroa vuodelle 2022. Vähennys 10 000 €/vuosi.	Kulttuuripalveluiden avustusmääräraha- ja muut kulut 10 000 euroa vuodelle 2023. Vähennys 10 000 €/vuosi ajalla 2021-23.			12 000	12 000	22 000	22 000	34 000	34 000	34 000	
	Kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyt (kiinteät/liikkuvat/automaattika)	Kirjastosevelitys kesken. Vuonna 2021 toteutettiin kirjaston automatisointiin liittyvät investoinnit.	Kirjastosevelitys kesken. Yhteisöllinen lähikirjastomallia (Karkku ja Kiikka) on edistetty. Pääkirjaston saavutettavuutta lisäävä omatoimipalvelu on otettu käyttöön helmikuussa 2022.	Kirjastosevelitys kesken. Yhteisöllinen lähikirjastomallia (Karkku ja Kiikka) on edistetty. Pääkirjaston saavutettavuutta lisäävä omatoimipalvelu on otettu käyttöön helmikuussa 2022. Aineistohankintaprosessin uudistaminen	Yhteisöllinen lähikirjastomallia Karkussa valmistuu suunnitelman mukaan. (1.9. alkaen kahden sijaan yksi virka-aikapäivä, kyläyhdistys huolehtii oivien avaimesta vähintään toisen virka-aikapäivän ja tapahtumiansa ajan. Tällöin lainausautomaatti käytössä.) Kiikan osalta selvitystyö kesken. Aineistohankintaprosessi ja kokoelmatyö (kellutus) uudistettu.			0	0	66 000	40 000	101 000	70 000	70 000	Yhteisöllisen lähikirjastomallin toteutus siirryttyä vuodelle 2023 ulkopuolisen rahoituksen viivästymisen takia.
	Muut kulut	Mm. Musiikkiopiston ja Sastamalan opiston hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2021 alkaen. Koronarajoituksista johtuen opetustuntimäärät laskeneet tilapäisesti sopeutusohjelmaa enemmän	Mm. Musiikkiopiston ja Sastamalan opiston hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2021 alkaen. Opetustuntimäärät laskeneet sopeutusohjelman mukaisesti	Mm. Musiikkiopiston ja Sastamalan opiston hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2021 alkaen. Opetustuntimäärät laskeneet sopeutusohjelman mukaisesti				16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
	Sastamalan opiston kurssitarjonnan karsiminen, opistojen hallinnollinen yhdistäminen							45 000	45 000	60 000	60 000	150 000	150 000	150 000	Suunnitelman mukaan vähennetään opetustunteja 1000 tuntia/vuosi.
Lukiopalvelut	Markkinoinnin tehostaminen, strategian kirkastaminen, volyymin säilyttäminen (valtionosuudet)			Käynnistetty markkinointikampanja TikTakissa, tehty uudet esittelyvideot. Lisätty yhteistyötä Pirkkanmaan opinto-ohjaajien verkostossa.	Lukion markkinointi on tehostettu sosiaalisessa mediassa. Aloittavia opiskelijoita on noin 10 enemmän kuin edellisenä syksynä.			0	0	0	0	0	0	0	Ei ole asetettu euromääräisiä tavoitteita
Sivistystoimi yhteensä						293 200	295 200	550 600	557 833	925 200	661 000	1 213 600	837 000	837 000	