

Sivistyslautakunta



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: varhaiskasvatuspalvelut, koulutuspalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut. Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastuualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastuualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden vastuualueet ovat ateriat ja siivous, joita tuotetaan sisäisesti lähinnä sivistys- ja hyvinvointipalveluille sekä konsernihallinnolle.

Toimielimen toiminnassa talousarviokauden tavoitteena oli edistää digitalisaation kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, palvelualueiden välistä yhteistyötä sekä kestävää ja tehokasta taloudenpitoa muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksittäisenä tavoitteena oli lisäksi valmistella kehittämishanke yhdessä Lapin yliopiston ja Lapin hyvinvointialueen kanssa liittyen kouluterveyskyselyyn tuloksiin.

Taloudellista tehokkuutta kehitettiin suunnittelemalla palveluita siten, että ne vastaavat paremmin lapsimäärän kehitykseen lähitulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä. Tähän työhön perustettiin tilikaudella palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmä, jossa toteutettiin palveluverkojen nykytilaselvitys varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden osalta, joka käytiin sivistyslautakunnassa läpi. Tilikauden tehostamistoimenpiteenä toteutettiin logistiikkatoimintojen keskittäminen tekniselle toimialalle, minkä seurauksena saatiin synergiahyötyä joukkoliikenteen ja koulukuljetusten osittaisena yhteensovittamisena ja taksikuljetusten tehostamisena.

Digitalisaatiota edistettiin onnistuneesti laajentamalla sähköisiä palveluita liittyen kouluihin ilmoittautumiseen, koulupaikkahakuun sekä koulukuljetushakemuksiin. Digisuunnitelman käyttöönottoa valmisteltiin toteutuvaksi lukuvuodelle 2024-2025. Varhaiskasvatuksessa digitalisaatiota edistettiin hyvinvoinnin vuosikellon sähköistämishankkeen käynnistämällä.

Henkilöstön osaamista on kehitetty järjestämällä kyselyitä täydennyskoulutustarpeista ja toteuttamalla koulutuksia tämän mukaisesti. Työyhteisöt ovat järjestäneet myös sisäisiä koulutuksia yksikön oman tunnistetun koulutustarpeen mukaisesti. Yleisesti ottaen koulutuksia on toteutettu tukemaan strategisia tavoitteita ja kehittämiskohteita.

Palvelualueiden välistä yhteistyötä on kehitetty suunnittelemalla varhaiskasvatuksen ja koulu-

tuspalveluiden palvelualueiden yhdistäminen, joka on tapahtunut alkuvuonna 2025. Uuden yhdistetyn palvelualueen nimi on Kasvun ja oppimisen palvelualue. Yhteistyötä on kehitetty myös keskittämällä koulukuljetusten logistiikka teknisiin palveluihin, minkä johdosta palvelualueiden välillä on tiivistä kanssakäymistä, ja perustamalla sivistys- ja hyvinvointipalveluiden laajennetun johtoryhmän kokoonpano, jossa käsitellään sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteisiä asioita sekä esille tulleita elinvoima- ja teknisen toimialan asioita, jotka koskettavat SIHY-toimialaa.

Kouluterveyskyselyperusteista kehittämishanketta Lapin yliopiston ja hyvinvointialueen kanssa ei ole edistetty tilikaudella.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TP2024
Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	636	644	641
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	8,5	10,5	9
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja lukiossa (20.9.2024)	7 368	7 397	7 452
Keskimääräinen ryhmäkoko (20.9.2024)	17,82	18,4	17,41
Kelpoisen opetushenkilöstön määrä koulutuspalveluissa	94	94	96
Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	17,5	13	22
Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	66	61	67
Lasten määrä (%) setelitoiminta	34	39	33
Kelpoisten varhaiskasvatusopettajien määrä (lähtötaso 8/2024)	68	68	67
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	16,7	20	17

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TP2024
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallinto	4	6	7
Varhaiskasvatus	745	737	747
Koulutuspalvelut	795	770	823
Ruoka- ja puhtauspalvelut	79	89	75
Yhteensä	1 623	1 602	1 652

Toimielimen yhteisissä näkyy lisäyksenä 2 henkilöä siirtona konsernihallinnon budjetista (eläkeläistila Potkuri ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikka). Yksi HTV-vähennys johtuu logistiikka-asiantuntijan siirrosta teknisiin palveluihin tilikauden alussa. Netto-muutos toimialan yhteisiin on siis 1 HTV, joka näkyy siirtona konsernihallinnosta.

Koulupalveluissa toteutuneet henkilötyövuodet ylittävät talousarvion 53 HTV:llä. Tämä johtuu sijaiskulusta, jota ei budjetoitu henkilötyövuosina vaan euroina koulutuspalveluissa. Kun talousarvion sijaiskulut muutetaan henkilötyövuosiksi, saadaan 30 HTV:tä, eli HTV-ylitys sijaiskulut huomioiden on 23 HTV:tä. Ylitys johtuu tilikauden ennakoitua suuremmista sijaiskuluista, joita on henkilötyövuosina 20. Tämän lisäksi kasvun ja oppimisen kustannuspaikkaan on lisätty 3 henkilöä tilikaudella siirtona perusopetuksesta, jotka on korvattu uusilla perusopetushenkilöillä.

Varhaiskasvatuksen osalta henkilötyövuosien toteuma on 10 henkilöä suurempi kuin budjetissa. Tämäkin johtuu sijaiskulujen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Sijaiskulujen kasvu nostaa HTV:tä verrattuna talousarvioon erityisesti neljässä päiväkodissa, mutta euromääräisesti henkilöstökustannukset eivät kokonaisuutena nouse yli budjetin (varhaiskasvatusopettajia korvautunut lastenhoitajilla ja henkilöstöä on säästötoimenpiteenä vähennetty yksiköissä tilikaudella).

Ruoka- ja puhtauspalveluissa on 14 henkilötyövuoden säästö verrattuna budjettiin. Puhtauspalveluista tulee 6 henkilötyövuotta, mikä johtuu olemassaolevan henkilön joustosta sijaistustilanteissa. Loput säästöt verrattuna budjettiin tulevat ruokapalveluista, missä oli budjetoitu enemmän henkilötyövuosia mitä toteutui. Syynä on pitkälti sama eli oman henkilöstön jousto sijaistustilanteissa.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT	
Tavoite	TUVA -koulutuksen mitoitus ja kehittäminen sekä pajatoiminta vaihtoehtona opintojen suorittamiselle, yhteistyössä REDU:n kanssa
Riskit	TUVA-koulutuksen läpimenoprosentti jää alhaiseksi ja lopputulokset tehottomiksi
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa

Toimenpide	Lisätään Tuva-koulutuksen määrää		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Rovaniemellä 150 Tuva-opiskelijaa yhdessä REDU:n kanssa	0	150	150
Arviointi	Tila		
Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut sai TUVA -järjestämisluvan 20.12.2024. Kaupunki järjestää TUVA-koulutusta joka tapauksessa yhteistyössä REDU:n, Rovalan ja Luovin kanssa. Tavoitteena on löytää jokaiselle toisen asteen opiskelijalle opiskelupaikka ja varmistaa siihen tarvittavat valmiudet sekä tuki. Lisäksi on perustettu kieli-TUVA -ryhmä, jonka tukee maahanmuuttajataustaisia toisen asteen nivelvaiheen opiskelijoita.	Valmis		

Tavoite	Työelämään tutustumisjaksojen kehittäminen ja vaihtoehtojen lisääminen.		
Riskit	Järjestelmän ylläpito ja yritys yhteistyön koordinointi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	TET-paikkajärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen lisäämällä mukana olevien yritysten määrää.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Tet-paikkajärjestelmässä olevien yritysten määrän lisäys (%)	0	15	20
Arviointi	Tila		
TET-paikkajärjestelmään on saatu aktivoitua lisää yrityksiä, mutta haasteeksi on osoittanut ylläpitoon liittyvän henkilöstöresurssin riittävyys.	Käynnissä		

Tavoite	Joustavan perusopetuksen (JOPE) laajentaminen ja työelämäpainotteisen perusopetuksen käynnistäminen (TEPPO).		
Riskit	Resurssointi JOPE:n ja TEPPO:n ohjaukseen ja koordinointiin.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Lisätään JOPE-ryhmien määrää ja kehitetään toiminnan laatua. Luodaan Rovaniemelle työelämäpainotteisen perusopetuksen malli mukailen Vantaan TEPPO- toimintaa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Joperyhmien määrä	4	4	5
Tepporyhmien määrä	0	0	2
Arviointi	Tila		
Taloudellinen tilanne ja koulujen tilat eivät ole mahdollistaneet lisäryhmien perustamista. Teppo -toimintaa lähdetään pilotoimaan yhteistyössä JOPE-ryhmien kanssa.	Käynnissä		

Tavoite	Koulutuspalveluiden koulutusviennin tuotteistamisen markkinointi osaksi Rovaniemen matkailua (mm. Visit Rovaniemi).		
Riskit	Yritysyhteistyön koordinoinnin resurssointi.		
Budjetti resurssit /	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Education osaksi Rovaniemen ja Lapin matkailutarjontaa. Koulutuspalvelut on jo tuotteistanut oman palvelutarjontansa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Lisätään koulutusviennin määrää (%)	0	15	10
Arviointi	Tila		
Olemme saaneet useamman koulun mukaan kansainväliseen toimintaan ja koulutusvientiin. Matkailun lisääntyessä kouluvierailut (maksulliset) ovat myös lisääntyneet. Lisäksi toimimme yhteistyössä Visitedu Finlandin kanssa järjestäen vuosittaisen LIFE (Lapland International Forum for Education) -tapahtuman, mihin osallistuu 200 opetusalan henkilöä ympäri maailmaa. Olemme myös aktiivisesti verkostuneet paikallisten, alueellisten ja kansallisten koulutusviennin toimijoiden kanssa. Visit Rovaniemen kanssa ei olla vielä päästy yhteistyöhön.	Käynnissä		

Tavoite	Koulutuspalvelut osana aktiivista yhteistyöverkosta kansallisesti ja kansainvälisesti.		
Riskit	Henkilöresurssivaje verkostoyhteistyöhön.		
Budjetti resurssit /	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Aktiivinen toiminta yhteistyöverkostoissa, mm. Kuntaliiton lukiofoorumi, Oppiva-verkosto, Innokas-verkosto, Laphan oppilashuollon ohjausryhmä, AVI:n siivijohdon verkosto, yhteistyö verrokkikaupunkien kanssa, Lapin lukioiden verkosto, vaativan erityisen tuen (VIP) verkosto, sairaalaopetusta tarjoavien yksiköiden verkosto, Elmeri- ja Valteri-verkostot (erityisen ja vaativan erityisen tuen verkostot), hankkeiden ohjausryhmät.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Verkostotapaamisten määrän lisääminen (%)	0	15	10
Arviointi	Tila		
Tavoite on toteutunut ja verkostoyhteistyötä on lisätty. Resurssien salliessa on osallistuttu kaikkiin verkostotapaamisiin ja aktivoitu yhteistyötä erityisesti verrokkikaupunkien kanssa. Rovaniemi on aktivoitunut Lapin kuntien välistä yhteistyötä. Rovaniemeltä kutsuttiin edustaja mukaan OKM:n peruskoulun tulevaisuustyön neuvottelukuntaan.	Valmis		

Tavoite	Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen.
Riskit	Ei löydy riittävästi resurssia laatu- ja kehittämistyöhön.

Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Opetussuunnitelmat ja laadun arviointi (vertaisauditointi). Valmiussuunnitelma, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen vastaisen työn toimintamalli, SOME-turvapalvelu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Yhteistyö Laphan kanssa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Kiusaamistapaukset käsitelty onnistuneesti (%)	0	80	100
Suunnitelmat tehty ja päivitetty jokaisessa koulussa (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Opetussuunnitelmien päivittämisestä vastaa työryhmä, joka ennakoi ja suunnittelee kehitystyötä. Lisäksi olemme käynnistäneet laadun arvioinnin auditointityön, mihin kaikki koulut osallistuvat. Tämä pohjautuu OPS:iin ja perusopetuksen sekä lukion laatuksiteereihin. Kaikilla kouluilla on käytössä päivitetty valmiussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kaupunkikohtaista suunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Laphan oppilashuollon kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Kiusaamisen ehkäisemisen ja kiusaamisen puuttumisen mallit ovat aktiivisessa käytössä kaikilla kouluilla, lisäksi kaupungissa toimii kiusaamisen vastaisen työn koordinaattori, joka tukee kouluja kaikkein haastavimmissa tapauksissa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen puututaan ja sitä ehkäistään Someturva -palvelun avulla, joka on saatavilla kaikille peruskoulun ja lukion oppilaille, opiskelijoille ja opetushenkilöstölle. Puuttumisen malli luotiin vastaavaan tapaan kiusaamiseen puuttumisen malliin. Puuttumisen mallissa kehitetään Ankkuri-toimintaa ja viranomaisyhteistyötä (esim. poliisin ennaltaehkäisevä työ) tilanteissa, joissa koulun omat toimenpiteet eivät ole riittäviä tai tehokkaita. Mallia pilotoidaan kaikilla kouluilla luvuonna 2024-25.	Käynnissä		

Tavoite	Kestävyyskasvatuksen edistäminen ja yhteisen toimintamallin luominen kaikille kouluille.		
Riskit	Hankerahoitusta ei myönnetä		
Budjetti resurssit	/ Hankerahoitus ja omarahoitusosuusarvio 20%		
Toimenpide	Arktinen vihreä tiekartta ja kestävän kehityksen vuosikello kaikille kouluille käyttöön.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Vihreä tiekartta ja kestävän kehityksen vuosikello käytössä kaikilla kouluilla (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		

Vihreä tiekartta ja kestävä kehityksen vuosikello on luotu ja käytössä kaikilla kouluilla. Lukuvuodeksi 2024-2025 on käytettävissä hanke- rahaa, millä toiminta tullaan vakiinnuttamaan kouluilla. Vihreä Lippu - toiminnassa mukana olevat koulut toteuttavat ohjelman tavoitteita. Kaupungilla aloittanut ilmastoasiantuntijan ammattiosaamista tullaan hyödyntämään kestävyyskasvatuksen edistämässä.	Valmis
---	--------

Tavoite	Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan		
Riskit	Osaamisvajetta ei tunnisteta riittävästi ja täydennyskoulutus jää tehottomaksi		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Henkilöstökyselyn lopputuloksena täydennyskoulutukset ja johtamisosaamisen lisääminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Henkilöstökysely tehty (%)	0	0	100
Henkilöstön työyhteisökoulutus toteutettu jokaisessa kou- lussa (%)	0	100	100
Esihenkilöiden johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Opetushenkilöstölle tehdään säännöllisesti kysely täydennyskoulutus- tarpeista. Lisäksi koulutuksia toteutetaan tukemaan strategisia tavoit- teita ja kehittämiskohteita. Henkilöstökysely tehdään keväällä 2025.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Tavoite	Pidetään kiinteistöjen puhtaustaso käyttäjien kanssa sovitulla tasolla. Tarkoituk- senmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyt- tötarkoituksen mukaan.		
Riskit	Koulupalvelujen osalta laatutason pudottaminen säästöjen vuoksi voi vaikuttaa pintojen kestävyteen		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Puhtaudelle määriteltyä tasoa seurataan suunnitelluilla laatukierroksilla ja yh- teistyössä asiakkaiden kanssa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
laatukierrosten toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	1	1	1
Arviointi	Tila		
Laatukierroksia tehty runsaasti palveluntuottajan kohteissa. Yhteis- työssä tilaajien ja palveluntuottajan kanssa on muokattu toimintata- poja että toiminta on saatu erilaisissa kohteissa toimivaksi. Puhtaus- palvelun omissa kohteissa tilaajan kanssa sovittu puhtaustason laske- minen näkyy pinnoilla.	Valmis		

Tavoite	Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuositusten ja sydänmerkki -kriteereiden mukaisia aterioita. Osallistumme erilaisiin ruokakasvatushankkeisiin.		
Riskit	Määrärahan pienentyminen yksipuolistaa käytettäviä raaka-aineita. Jos ravitsemussuositukset eivät toteudu, sydänmerkki-status katoaa tarjotusta ruuasta.		
Budjetti resurssit /	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Asiakkaiden toiveiden ja ravitsemussuositusten huomiointi talousarvion määrärahojen puitteissa. Suurin osa ruokalistan resepteistä sisältää sydänmerkin.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
sydänmerkki-ateriat (%)	0	60	60
ravitsemussuositusten toteutuminen (%)	0	90	90
Arviointi	Tila		
Sydän-merkki on saatu pidettyä tavoitellulla tasolla ja ravitsemussuositukset totutuvat. Olemme tukeneet kouluja ja varhaiskasvatuksen yksiköitä kouluruoka- ja makuaakkosdiplomien hakemisessa. Ruokakasvatuksen edistämisen - ja erityisruokavalioiden kehittämisen työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa varhaiskasvatuksen, koulutuspalveluiden ja Lapin hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä.	Valmis		

Tavoite	Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.		
Riskit	Hankintalaki rajaa toimittajavalintaa siten, että ympäristöystävällisyys ja kestävyden periaate ei toteudu tavoitteen mukaan. Kolmannen sektorin toimijat vähenevät siten, että ruuan jakelu ei toteudu.		
Budjetti resurssit /	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa hankintalain sekä toimintaan ja talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaisesti. Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on korkea kotimaisuusaste, mikäli se on hankintalain ja toimintaan sekä talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaista.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöystävällisyys % - osuus ostoista	0	78	80
Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)	18	7,13	10
Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei	0	1	1
Arviointi	Tila		

Ruokahävikin määrää on seurattu säännöllisesti ja tuloksissa on saatu parannuksia toimien yhteistyössä eri osapuolien kesken. Lautasjätettä on kyetty vähentämään näkyvyystoimilla arvioitua enemmän. Ylijäämäruokaa jaetaan kolmannen sektorin toimijoille.	Valmis
--	--------

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Työllistetään opiskelijoita määräaikaisesti		
Riskit			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Perustetaan osaajapankki		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Harjoittelijoiden ja muun oppilasyhteistyön määrä	0	10	10
Arviointi	Tila		
Koulutuspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Lapin Yliopiston kuvataide-, luokan- ja erityisopetuskoulutuksen kanssa ja mahdollistaa opetusharjoittelut kaikissa kaupungin kouluissa. Lisäksi ollaan neuvoteltu koulunkäynninohjaajien oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta yhteistyössä REDU:n kanssa keväällä 2025.	Valmis		

Tavoite	Toimimme aktiivisesti eri verkostoissa		
Riskit	Resurssointi ei riitä perustoiminnan ohella. Verkostotyö ei konkretisoidu näkyvästi operatiiviseen toimintaan.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Osallistuminen sidosryhmätoimintaan		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
verkostojen määrä	0	30	6
Arviointi	Tila		

<p>Koulutuspalveluissa verkostoyhteistyötä (esim. Oppiva-verkosto, Kuntaliiton lukiofoorumi, OKM:n tulevaisuustyöryhmä) on lisätty talouden sallimissa rajoissa ja tapaamisia on järjestetty aktiivisesti ja pääosin etäyhteyksillä. Rovaniemi kutsuu kaikki Lapin kuntien sivistysjohdan edustajat tapaamiseen Rovaniemelle alkuvuodesta 2025. Varhaiskasvatustalut tekee tiivistä yhteistyötä Lapin Yliopiston kanssa saadakseen varhaiskasvatustalut Lapin Yliopistoon. Syksyllä 2026 on sovittu koulutuksen aloittaminen Oulun Yliopiston alaisuudessa Lapin Yliopiston tiloissa. Rovaniemi on ollut tässä aktiivinen toimija koko maakunnan hyväksi. Varhaiskasvatustalut on mukana edistämässä valtakunnallisesti lasten ja nuorten digitaalisen osaamisen kehittämistä. Varhaiskasvatustalut- ja koulutuspalvelut on mukana valtakunnallisessa Helsingin yliopiston koordinoimassa Innokas verkostossa sekä varhaiskasvatustalut Opetushallituksen koordinoimassa digitaalisen osaamisen verkostossa. Sivistyspalveluissa koordinoidaan Rovaniemen Unicef lapsiyhtävällinen kunta- toimintaa.</p>	<p>Valmis</p>
--	---------------

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen		
Riskit			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Opiskeluhoollon ja varhaiskasvatustalut yhteistoiminta Laphan kanssa		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Lastensuojelun päätösten määrä	0		
Arviointi	Tila		
<p>Varhaiskasvatustalut- ja koulutuspalvelut ovat laatineet yhteistyössä Laphan kanssa (lakisääteisen) opiskeluhoollon suunnitelman, jota koordinoi kuntakohtainen ohjausryhmä. Lisäksi kukin yksikkö (päiväkoti ja koulu) arvioi opiskeluhoollon palveluiden riittävyttä suhteessa kansallisiin mitoituksiin ja suosituksiin. Neuvoloiden ja varhaiskasvatustalut yhteistyölle on luotu pysyväisluontoinen yhteistyörakenne. Neuvoloiden ja varhaiskasvatustalut yhteistyön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi perustettiin yhteinen työryhmä Vakkanen, joka kokoontuu säännöllisesti noin 2 kertaa vuodessa. Vakkaseen kuuluvat neuvolan terveydenhoitajat ja varhaiskasvatustalutyksiköiden johtajat. Varhaiskasvatustalut ja perhesosiaalityön yhteistyölle alettiin luoda vuonna 2024 pysyväisluontoista rakennetta. Varhaiskasvatustalutyksiköiden johtajat sekä perhesosiaalityön henkilöstö tapasivat 2024 lokakuussa, jolloin kartoitettiin yhteisiä onnistumisia sekä kehittämistarpeita. Tapaamisella nimettiin pienempi työryhmä yhteistyön edistämiseksi sekä yhteisten laajempien tapaamisten suunnittelemiseksi. Varhaiskasvatustalut toimii työryhmän koollekutsujana. Lisäksi varhaiskasvatustalut ja perhesosiaalityön yhteistyötä ja tietoisuutta toistemme työstä perheiden kanssa edistettiin järjestämällä sosiaalityöntekijöiden vierailu varhaiskasvatustalutyksikön yhteisessä palaverissa. Vierailut jatkuvat vuoden 2025 aikana ja tavoitteena on vierailun toteuttaminen kaikissa kaupungin päiväko-</p>	<p>Käynnissä</p>		

deissa.	
---------	--

PALVELU- /VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT			
Tavoite	Vahvistetaan nykyisten yksityisten varhaiskasvatuksen palvelutuottajien toimintaedellytyksiä		
Riskit	Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja valita kunnallinen toiminta. Palveluntuottajan perimä lisämaksu voi lisätä kunnalliseen palveluun hakeutumista.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluohjauksessa auttaa huoltajia tiedostamaan varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja. Palveluohjaus ohjaa ja neuvoo palvelun tuottajia lapsiryhmien tehokkaassa täyttämässä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Yksityisen päiväkodin täyttöaste (%)	90	88,5	100
Arviointi	Tila		
Sivistyslautakunta korotti varhaiskasvatuksen palvelusetelin perushintaa 30 eurolla eli 3,3 prosentilla 1.8.2024 lähtien. Korotuksen jälkeen palvelusetelin perusarvo on 931,49 euroa. Korotuksen syynä oli viime vuosien voimakas inflaatio sekä yksityisen sosiaalialan jo toteutuneet ja sopimuskaudella toteutuvat palkankorotukset. Suurin osa palvelutuottajista perui päätöksen johdosta elokuulle suunnittelemansa lisämaksun korotukset. Lisämaksulla on negatiivista vaikutusta asiakkaiden ohjautuvuuteen palveluseteliyksiköihin. Täyttöasteeseen vaikuttaa myös henkilöstörekrytoinnin vaikeudet.	Käynnissä		

Tavoite	Jokaisessa yksikössä hyödynnetään hyvinvoinnin vuosikelloa
----------------	--

Riskit	Vuosikellon merkitys jää hyödyntämättä		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hyvinvoinnin vuosikellon teemat huomioidaan kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointityöhön liittyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Vuosikelloa hyödyntävien yksikköjen määrä	27	35	50
Arviointi	Tila		
Hyvinvoinnin vuosikello on käytössä jokaisessa kunnallisessa päiväkodissa ja koulussa. Se on jaettu myös yksityisten päiväkotien käyttöön ja hyödynnettäväksi. Sitä hyödynnetään kokonaisvaltaisesti niin lasten kuin huoltajienkin kanssa. Hyvinvoinnin vuosikelloa päivitetään ja vietään sähköiseen muotoon hankerahoituksen avulla. Päivityksen jälkeen vuosikellon hyödyntämistä tehostetaan edelleen vuonna 2025.	Käynnissä		

Tavoite	Mahdollistetaan lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen		
Riskit	Henkilöstön riittävyys		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Vahvistetaan alueellisten paikkojen riittävyyttä tehostamalla yksiköiden täyttöastetta.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Yksiköiden täyttöaste (%)	90	90,1	100
Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)	88	89,7	90
Arviointi	Tila		
Yksikköjen täyttöasteen keskiarvoa laskevat etäyksiköt, joissa täyttö on taajama-alueen täyttöä matalampaa. Myös joidenkin yksityisten päiväkotien täyttöaste on matalampi johtuen henkilöstön saatavuusongelmista. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on Rovaniemellä korkeampi verrattuna muihin kaupunkeihin.	Käynnissä		

Tavoite	Vauvaperhetyön kehittäminen yhdessä Lapin hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.		
Riskit	Onko mahdollista löytää kehittämistyöhön resurssia, jos hankerahoitus ei toteudu.		
Budjetti resurssit	/ Selvitetään perustoiminnan ohella erilaisia hankemahdollisuuksia		
Toimenpide	Vauvaperhetyön kehittäminen yhdessä Lapin hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Yhteistyötapaamisten määrä	0	3	4
Arviointi	Tila		

Yhteiselle vauvaperhetyölle on tapaamisten yhteydessä lähdetty suunnittelemaan avoimen päiväkodin, Laphan ja kolmannen sektorin kanssa toimivaa rakennetta.	Käynnissä
---	-----------

Tavoite	Huolehdimme turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä, joka luo pohjan kasvua ja oppimista tukevalle rauhalliselle ilmapiirille sekä lisää lasten ja henkilöstön hyvinvointia.		
Riskit	Lasten itsesäätelytaitojen puuttuminen kasvaa ja vaikeuttaa tavoitteen toteutumista		
Budjetti / resurssit	Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kehitetään uusia toimintamalleja lisätä lasten toiminnan itsesäätelyä ja kaveritaitojen kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Jokaiseen yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma: kyllä / ei	48	50	50
Jokaiseen yksikköön on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma: kyllä / ei	48	50	50
Arviointi	Tila		
Turvallisuus on ollut kattavana teeman koko kuluneen kauden. Neljässä päiväkodissa on toteutettu kevään 2024 aikana Vahvuutta vanhemmuuteen-Lapsi mielessä pilotointia ryhmissä, joissa on haasteellisesti käyttäytyviä lapsia. Toteuttamistavat ovat olleet vanhempien ja perheohjaajan ryhmätapaamisia sekä tarvittaessa perhekohtaisia. Mallilla on saatu hyviä tuloksia yhdessä vanhempien kanssa. Pilotointia on jatkettu yhdessä perusopetuksen kanssa syksystä 2024 alkaen Muurolan ja Vaaranlammen päiväkodeissa ja Muurolan ja Vaaranlammen koulujen alkuopetuksessa. Koulutamme 20 perheohjaajaa omasta henkilöstöstä toimimaan mallin avulla.	Valmis		
Tunnetaitoja, kehotunnekasvatusta ja keskittymisen harjoittelua varten otettiin käyttöön uusia toimintamalleja. Kiusaamisen ja toista loukkaavan käyttäytymisen ehkäisyyn otettiin käyttöön Väestöliiton Pesarapuuttumisen-malli, joka on käytössä kaikissa päiväkotiryhmissä. Henkilöstön osaamista kohdata haastavasti käyttäytyvät lapset lisättiin mm. koulutusten, toimintaohjeiden, toimintatapojen ja monialaisen yhteistyön kehittämisen kautta.			

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Toiminnallinen tavoite	
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT	
Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi
Riskit	Kustannukset nousevat ennakoimattomasti

Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hankintojen yhteydessä tehdään tehokas kustannusvertailu ja käytetään tiukkaa tarveharkintaa hankinnoissa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)	0	156	100
Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)	0	112	100
kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	0
Arviointi	Tila		
Investoinnit ylittyneet 56% = 14 037 euroa. Vaaranlammen koululle hankittu uusia kalusteita, jota ei ole otettu budjetissa erityiseränä huomioon. Palvelujen ostojen toteuma 112% budjetista= +1 061 000 euroa. Ylitystä aiheuttaa kotikuntakorvausmenojen nosto johtuen ministeriön toteuttamasta perusosan korotuksesta vuoden aikana, johon ei haettu määrärahamuutosta (+406 000€), työterveyshuollon kulujen kasvusta (+188 000€), sekä muista pienemmistä ylityksistä, jotka ovat hajautuneet eri momenteille. Perusopetuksen inflaatiokorjattu keskiarvokustannus vuodelle 2024 koko maassa(Perusopetuksen toimintakulut / oppilasmäärällä) oli = 11 589 euroa/ oppilas. Kuntaliiton Samankaltaisten kuntien vertailussa käyttökustannukset / oppilas- vertailussa SAKU-keskiarvo on 11 387€/oppilas (inflaatiokorjattu tilasto 2023), joten Rovaniemen kaupunki on jonkin verran samankaltaisten kuntien keskiarvoa korkeammalla tasolla. Vertailussa 2 kuntaa on Rovaniemen kaupungin yläpuolella ja 9 kuntaa alapuolella.	Käynnissä		

Tavoite	Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarviota		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Hankintaohjeen mukaista hankintasuunnitelmaa noudatetaan (%)	0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Tavoite toteutuu.	Valmis		

PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Tavoite	Osallistamme asiakkaat ja palvelualueet toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.		
Riskit	Työaika ei riitä toteuttamaan kyselyitä.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Kyselyt toteutetaan säännöllisesti.		
Toimenpide	Osallistuminen varhaiskasvatuksen ja koulupalvelujen tilaisuuksiin ruoka- ja puhtauspalvelujen vastuulla olevien asioiden osalta, ruokakasvatus omalta osalta.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Kyselyt toteutettu suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	1	1	1
Arviointi	Tila		
Kyselyt toteutettu koululaisille ja koulujen henkilökunnalle Forms-kyselyllä syyskuussa, varhaiskasvatuksen kysely toteutettiin keräämällä henkilökunnan huomiot ja koostamalla ne päiväkodeissa kokonaisuuksiksi. Kyselyjen tuloksia huomioitiin ruokalistamuutoksina sekä ruokailutilanteeseen liittyviä asioita käsiteltiin koulupalvelun kanssa yhteistyössä. Koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokadiplomia on haettu yhteistyössä tänä vuonna kahteen kouluun ja kahteen päiväkotiin.	Valmis		

Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Ennakoitua suurempi elinkustannusindeksi nostaa määrärahatarvetta.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan talousarviota		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)	0	101	100
Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)	0	83	100
kulut eivät nouse keskisuurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Arviointi	Tila		

<p>Ruoka- ja puhtauspalvelut ylittävät hieman palveluostot, mutta alitavavat kokonaisbudjetin 222 000 eurolla toimintakatteen toteutuessa 97- prosenttisesti. Suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluista (-189 000 euroa).</p> <p>Rovaniemen ateriakustannus on ollut vuonna 2022 420 euroa/oppilas/lukuvuosi. Tämä on edullisin 7 samankaltaisen kunnan vertailussa, joiden keskiarvo oli 588 euroa / oppilas / lukuvuosi. Tilastosi- joitus säilynee samana myös vuonna 2024 sillä ateriapalveluiden kustannuskehitys on ollut Rovaniemellä maltillinen.</p>	Valmis
--	--------

Tavoite	Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan		
Riskit	Osaamisvajetta ei tunnisteta riittävästi ja täydennyskoulutus jää tehottomaksi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamisosaamisen lisääminen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)	0	1	1
Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)	0	1	1
Esihenkilöstön johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)	0	0	1
Arviointi	Tila		
<p>Toimintatapana on ollut, että jokaisen johtoryhmän jälkeen kuukausittain lähetetään muistio koko henkilöstölle, jossa avataan johtoryhmässä käytyt asiat koko henkilöstölle. Yhtenä aihealueena on koulutustarpeet henkilöstölle, eli Johtoryhmä pyytää tällä tavoin koulutustarpeet kentältä.</p> <p>Johto kannustaa henkilöstöä opiskelemaan, esim. kaksi henkilöä ruokapalveluista ja yksi henkilö puhtauspalveluista on opiskelemassa oppisopimuksella täydennyskoulutusta.</p> <p>Työyhteisökoulutus pidetty keväällä 2024.</p> <p>Vuonna 2024 ei pidetty virallista esihenkilöstön johtamisen osaamisen koulutusta.</p>	Käynnissä		

Tavoite	Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarviota		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)	0	100	100

Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)	0	100	100
Arviointi		Tila	
Toteutuu täysin.		Valmis	

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Digitalisaation kehittäminen avaamalla digitaalisia kanavia palveluntarjonnassa ja hyödyntämällä tekoälyä omassa palveluntuotannossa		
Riskit	Hankerahoituksen puuttuminen		
Budjetti resurssit	/ Automatisaation hyödyntäminen käytännön työssä, ohjelmointiin ja viestintä-tekniologiaan panostaminen		
Toimenpide	Uusien palveluiden kehittäminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Koulutuspalveluiden sähköisten palveluiden laajentaminen/vahvistaminen, kasvu prosenteissa	0	20	20
Verkkolukiotoiminnan käynnistäminen	0	0	1
Digisuunnitelman käyttöönotto	0	0,5	1
Arviointi		Tila	
Koulutuspalvelut on ottanut sähköisiä palveluita käyttöön: mm. kouluun ilmoittautuminen, koulupaikan hakeminen ja koulukuljetushakemukset tehdään nykyään sähköisesti. Digisuunnitelman käyttöönotto tapahtuu lukuvuoden 2024-2025 aikana. Haasteena on ollut henkilöstöresurssin riittämättömyys (mm. paikallisen OPS:n kirjaaminen ePerusteisiin). Verkkolukiotoiminnan käynnistämistä ollaan selvittämässä hankerahoituksen tukemana. Lapin lukioverkostossa on kiinnostusta toiminnan uudelleenkäynnistämiseksi, mutta tekninen toteutus vaatii lisäselvitystä. Tavoiteena on lukuvuoden 2024-2025 saada alusta valmiiksi toiminnan käynnistämiseksi.		Käynnissä	

Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Toimintakulujen nousu johtuen ennakoitua korkeammasta elinkustannusindeksistä tai palvelutarpeesta.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa.		
Toimenpide	Talousarvion toimeenpano ja seuranta		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Investoinnit on tehty investointiohjelman mukaisesti (%)	0	0	100
Kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Toimintakulut sopeutetaan suunnittelukauden aikana tulojen mukaiseksi (kyllä 1, ei 0)	0	0	1
Arviointi		Tila	

Kokonaisuutena sivistyslautakunta pysyy asetetussa budjetissa tilikaudella 2024. Keskiarvokustannukset ovat koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa hieman keskiarvoa suuremmat, mutta toimiala on pysynyt asetetussa kokonaisraamissa.	Valmis
---	--------

Tavoite	Henkilöstö voi hyvin ja heidän osaamistaan kehitetään		
Riskit	Henkilöstölle kohdennetut hyvinvointitoimenpiteet ovat riittämättömiä.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Johtamisosaamisen parantaminen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Henkilöstökyselyn tulokset	0	1	4
Arviointi	Tila		
Koulutuspalveluissa kahdeksan rehtoria ja koulunjohtajaa on ollut mukana johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutuksessa. Henkilöstölle on järjestetty hyvinvointia ja osaamista lisäävää koulutusta yhteistyössä mm. Lapin Yliopiston, AVI:n ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Henkilöstökysely on tehty syyslukukaudella 2024.	Valmis		

Tavoite	Hankinnat tehdään onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa.		
Toimenpide	Yhteistyö hankintapalveluiden kanssa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Toteutuu.	Valmis		

PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT			
Tavoite	Henkilöstön täydennyskoulutukset perustuvat yksikkökohtaisiin osaamisvajaisiin. Psykososiaalisia kuormitustekijöiden minimoiminen.		
Riskit	Kyselyyn vastaamisprosentti jää alhaiseksi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Psykososiaalinen kuormitus, Kehityskeskustelut		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Psykososiaaliseen kyselyyn osallistuvien vastausaste (%)	0	0	100

Henkilöstön työyhteisökoulutuksiin osallistuvien määrä (%)	0	99	100
Johtamisen osaamisen koulutuksiin osallistuvien esihenkilöiden määrä	0	23	23
Arviointi		Tila	
<p>Psykososiaalista kyselyä ei toteutettu toukokuussa 2024. Tavoitteena oli, että kysely tehdään marraskuussa 2024 ja seurantakysely toukokuussa 2025. Kyselyä ei kuitenkaan tietoturvasyistä pystytty käyttämään. Työyhteisöt ovat järjestäneet sisäisiä koulutuksia jokaisen yksikön oman koulutustarpeen mukaisesti. Tarpeiden kartoituksissa on hyödynnetty myös joulukuun 2023 psykososiaalisen kyselyn tuloksia. Koko henkilöstölle järjestettiin yhteinen koulutus helmikuussa, aiheena Vuorovaikutustaidot pedagogiikan perustana ja tiimityön ytimessä. Yksiköiden johtajat koulutetaan vuoden 2024 - 2025 aikana vertaismentorointiohjaajiksi työyhteisöjen henkilöstön työn tukemiseen ja työssä voimaantumiseen.</p>		Käynnissä	

Tavoite	Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti		
Riskit	Kaupungin hankintaprosessia ei tunneta riittävästi ja tästä johtuen hankintarajat ylittyvät, kilpailutusta ei tehdä tai ei käytetä sopimustoimittajia.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Hankinnat linkittyvät kaupungin kaikkeen toimintaan. Hankinnoilla tuetaan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Onnistuneet hankinnat ovat hyvin johdettuja, lisäävät paikallista elinvoimaa sekä edistävät konkreettisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Hankintaohjeen mukainen hankintasuunnitelma on tehty jokaiseen hankintaan (%)	0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)	0	100	100
Arviointi		Tila	
Toteutuu.		Valmis	

Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Talouden kustannusten ennalta arvaamaton kasvu		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Toimitaan talousarvion puitteissa		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Investoinnit on tehty investointisuunnitelman mukaisesti (%)	0	1	1
Palvelujen toimintakulut on sopeutettu suunnitelma-kauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (Kyllä 1, ei 0)	0	1	1

kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Ei investointeja budjetoituna eikä toteutuneena, palvelujen toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina. Oman toiminnan kustannukset per laskennallinen lapsi alittavat samankaltaisten kuntien keskiarvon: Rovaniemen kaupungin keskiarvo 2024 16 657 euroa / laskennallinen lapsi verrattuna SAKU-kuntien keskiarvoon 17 397€/laskennallinen lapsi. Vertailussa kaksi kuntaa oli Rovaniemen alapuolella ja 4 kuntaa yläpuolella. Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen kustannusvertailussa (avoindata.fi) kaikkien kustannusten (oma toiminta + ostopalvelu) indeksikorjatuksi keskiarvoksi tuli 16 208 €/lapsi vuodelle 2024. Tässä vertailussa Rovaniemi sijoittuu hieman keskiarvon yläpuolelle.	Valmis		

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan talouden toteuma tilikaudelle 2024 on 100% talousarviosta. Varhaiskasvatuksen palvelualueen toteuma oli 97% talousarviosta, koulutuspalveluiden toteuma oli 102% talousarviosta ja ruoka- ja puhtauspalveluiden toteuma 98% talousarviosta.

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen toimintakatteen toteuma oli 97% talousarviosta, jääden 1,7 miljoonaa euroa vajaaksi talousarviosta.

Tuottojen osalta budjetti ylitettiin 0,1 miljoonaa euroa johtuen lähinnä projektituottojen ajallisesta kohdistamisesta.

Kulujen osalta suurin varianssi talousarvioon johtui henkilöstökuluista, jotka toteutuivat 96-prosenttisesti jääden 1,5 miljoonaa euroa talousarviosta. Tästä 0,7 miljoonaa johtuu henkilösivukulujen korkeammasta budjetoinnista suhteessa toteumaan. Loput johtuu toiminnan tehostamisesta yksiköissä: Lapsimäärä on noussut 3% (57 lasta) omissa yksiköissä, mutta toiminnan tehostamisen takia vapaita paikkamääriä on saatu täytettyä tehokkaammin ja henkilöstökulut ovat nousseet talousarviossa ennakoitua maltillisemmin vuodesta 2023 (+0,2 miljoonaa euroa kasvua vuoteen 2023). Sijaiskulujen kasvu nostaa HTV:tä verrattuna talousarvioon erityisesti neljässä päiväkodissa, mutta euromääräisesti kustannukset eivät nouse (varhaiskasvatusopettajia korvautunut lastenhoitajilla).

Palveluiden ostoissa päivähoidon palvelusetelimenot toteutuivat 0,6 miljoonaa euroa matalampina johtuen laskeneesta lapsimäärästä palvelusetelipäiväkodeissa (-7% = 79 lasta vähemmän lapsia vs. 2023). Palvelusetelimenot toteutuivat vuoden 2023 tasossa, vaikka tilikaudella palvelusetelien arvoa korotettiin (+4% 1.8.2024 lähtien). Osa palvelusetelipäiväkodeista toteutti tilikaudella hinnankorotuksia, joiden seurauksena lapsia siirtyi jonkin verran kunnallisiin päiväkoiteihin. Muiden palveluiden osalta ICT-kulut toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa korkeampina kuin

budjetointi, ja työterveyshuollon kulut toteutuivat myös 0,2 miljoonaa euroa korkeampina kuin budjetointi. Loput varianssit palveluista koostuivat useista eristä, ja lopputuloksena palvelujen osto toteutui budjetin mukaisena.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät hieman (0,1 miljoonaa euroa) toteutuien 121-prosenttisesti budjetista. Tämä johtui lähinnä pienkalustohankinnoista päiväkoteihin.

Avustukset toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa matalampina verrattuna budjettiin johtuen kotihoidon tuen alhaisemmasta toteumasta. Toteuma vastaa vuoden 2023 toteumaa.

Vuokratustannukset toteutuivat 106-prosenttisesti budjetista ylittäen 0,4 miljoonaa euroa budjetin. Syynä ovat lähinnä välivuokrakohteiden kohonneet vuokratustannukset, joita ei ennakoitu budjetoinnissa riittävästi.

Kaikkiaan varhaiskasvatuksen toteuma oli alijäämäinen johtuen eniten tehostetusta toiminnasta johtuvasta henkilöstökulujen laskusta. Lapsimäärän vähenemä alkaa jo näkyä päiväkotitoiminnassa Rovaniemellä (-20 lasta päivähoitossa 2023 vs. 2024.). Muutos vuodelle 2024 oli vielä maltillinen, mutta sen ennakoidaan kasvavan suunnitteluvuosina.

Koulutuspalvelut:

Koulutuspalveluiden toimintakatteen toteuma oli 102% talousarviosta, ylittäen talousarvion 1,5 miljoonalla eurolla.

Tuottojen osalta budjetti ylittyi 1,0 miljoonaa euroa, johtuen lähinnä budjetoitua korkeammista yhteistoimintakorvauksista (+0,3 miljoonaa euroa) ja projektituottojen ajallisesta kohdistamisesta (+0,5 miljoonaa euroa).

Kulujen osalta suurin ero talousarvioon johtui palveluostoista, jotka toteutuivat 113-prosenttisesti ylittäen talousarvion 1,1 miljoonaa euroa. Ylityksestä 0,4 miljoonaa euroa johtui kotikuntakorvauksen perusosan korotuksesta, jonka valtionvarainministeriö toteutti vuoden 2024 alussa ja jota ei oltu budjetoitu tilikaudelle. 0,2 miljoonaa euroa johtui projektien omarahoitusosuuden ajoituksesta vuodelle 2024, mikä on normaalia projektitoiminnan vaihtelua. 0,1 miljoonaa euroa johtui pienryhmäopetuksen kustannusten laskutuksesta harjoittelukoululta, 0,2 miljoonaa euroa kohonneista työterveyshuollon kustannuksista ja loput 0,2 miljoonaa euroa johtui yksittäisistä muutamien kymmenien tuhansien eurojen ylityksistä useissa yksiköissä.

Seuraavaksi suurin ylitys tapahtui vuokrissa niiden toteutuessa 103-prosenttisesti ylittäen budjetin 0,6 miljoonaa euroa. Ylitys johtui perusopetuksen ja lukion välivuokrakohteiden ennakoinnattomista vuokrankorotuksista. Yksittäisenä kohteena mainitaan Ounasvaaran lukio, jonka vuokra toteutui 0,2 miljoonaa euroa korkeampana verrattuna budjettiin 2024. Lukion osalta päivitettiin vuokratustannukset vastaamaan käyttöön otettuja tiloja, mikä aiheutti vuokraan nelioberusteisen korotuksen. Toisissa kohteissa talousarviota korkeammat vuokrat johtuivat budjetoimattomista korjauskustannuksista, joita oli toteutettava tilikauden aikana.

Kolmanneksi suurin ylitys oli henkilöstökulut toimintakatteen toteuman ollessa 101 prosenttia talousarviosta ollen 0,4 miljoonaa euroa. Palkkakulut ylittävät budjetin 1,5 miljoonaa euroa, mutta samoin kuin varhaiskasvatuksessa, korkeammaksi budjetoidut henkilösivukulut aiheuttavat säästöä 1 miljoonaa euroa. Palkkakulujen kokonaiserotus verrattuna talousarvioon on

täten 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuluu.

Toteutuneet henkilötyövuodet ylittävät talousarvion 53 HTV:llä. Tämä johtuu sijaiskulusta, jota ei budjetoitu henkilötyövuosina vaan euroina koulutuspalveluissa. Kun muutetaan talousarvion sijaiskulut 1,6 miljoonaa euroa keskiarvopalkalla henkilötyövuosiksi, saadaan 30 henkilötyövuotta, joka lisättyinä talousarvioon 2024 tuottaa 800 henkilötyövuotta talousarviokaudelle. Toteutunut sijaiskulu tilikaudelle oli 2,7 miljoonaa euroa, joka keskiarvopalkalla laskettuna on 50 henkilötyövuotta. Täten sijaiskulut huomioiden todellinen HTV ylitys tilikaudella oli 23 henkilötyövuotta, joka on käytännössä ennakoimatonta korkeampaa sijaiskuluja tilikaudelle 2024.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutui 119- prosenttisesti ylittäen budjetin 0,3 miljoonaa euroa. Suurin osa johtui lukiotoiminnan ylityksestä, ja liittyi sähköisen oppimateriaalin hankintoihin.

Kaikkiaan koulutuspalveluiden toteuma ylitti budjetin jokaisessa menokokonaisuudessa, mutta vastaavasti myös tuotot toteutuivat budjetoitua suurempina. 1,5 miljoonan euron ylityksestä 0,4 miljoonaa euroa oli tavanomaista projektityön ajoituseroa, ja 0,4 miljoonaa euroa kontrolloimatonta kotikuntakorvauksen perusosan korotusta tilikaudelle.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen toteuma oli 97% talousarviosta jääden 0,2 miljoonaa euroa talousarviosta.

Toimintatuotot toteutuivat 107-prosenttisesti ylittäen talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Tämä johtui korkeammista ateriapalveluiden sisäisistä myyntituloista.

Henkilöstökuluissa säästettiin 0,2 miljoonaa euroa niiden toteutuessa 94- prosenttisesti budjettiin nähden. Säästö syntyi siivouspalveluissa, joka toteutui 83- prosenttisesti budjettiin nähden. Tilojen puhtaustaso on laskettu säästötoimenpiteenä tilikaudella, mikä näkyy suoraan siivouspalveluiden henkilöstökuluissa (0,2 miljoonaa euroa on 6 Henkilötyövuotta). Ruokapalveluissa oli budjetoitu enemmän henkilötyövuosia, mitä oli toteutunut (1 keittiömestari, 5,5 kokkia 3,5 ruokapalvelutyöntekijää enemmän talousarvion henkilötyövuosissa mitä toteutunut euroissa).

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat budjetin mukaisina. Vuokratulot toteutuivat myös lähes budjetin mukaisina (0,05 miljoonaa yli budjetin).

Sivistyslautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	21 499	10 290	- 3 436	6 853	8 015	117 %	1 162
MYYNITUOTOT	15 455	6 458	- 3 489	2 968	3 299	111 %	331
MAKSUTUOTOT	1 991	1 827		1 827	2 003	110 %	176
TUET JA AVUSTUKSET	3 730	1 936		1 936	2 610	135 %	674
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	323	69	53	122	102	84 %	- 19
TOIMINTAKULUT	- 160 666	- 152 893	5 873	- 147 020	- 147 814	101 %	- 794
HENKILÖSTÖKULUT	- 83 779	- 86 137	- 532	- 86 669	- 85 373	99 %	1 296
PALVELUJEN OSTOT	- 43 593	- 33 530	6 401	- 27 129	- 28 259	104 %	- 1 130
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 5 048	- 4 416	- 7	- 4 423	- 4 796	108 %	- 373
AVUSTUKSET	- 1 724	- 2 324		- 2 324	- 1 803	78 %	520
MUUT TOIMINTAKULUT	- 26 521	- 26 486	11	- 26 476	- 27 582	104 %	- 1 106
TOIMINTAKATE	- 139 167	- 142 603	2 436	- 140 167	- 139 798	100 %	368

Sivistyslautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	707	531	- 382	149	173	116 %	24
MYYNITUOTOT	696	530	- 382	148	170	115 %	22
MAKSUTUOTOT						0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	10	1		1	3	264 %	2
MUUT TOIMINTATUOTOT						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 708	- 525	- 525	- 525	- 558	106 %	- 33
HENKILÖSTÖKULUT	- 584	- 470		- 470	- 460	98 %	10
PALVELUJEN OSTOT	- 88	- 45		- 45	- 62	138 %	- 17
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 9	- 3		- 3	- 4	135 %	- 1
AVUSTUKSET						0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 27	- 7		- 7	- 31	476 %	- 24
TOIMINTAKATE	- 1	6	- 382	- 376	- 385	102 %	- 9

Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	4 579	3 418	- 1 424	1 994	2 092	105 %	98
MYYNITUOTOT	1 870	1 544	- 1 424	120	54	45 %	- 66
MAKSUTUOTOT	1 497	1 401		1 401	1 479	106 %	78
TUET JA AVUSTUKSET	1 185	442		442	549	124 %	107
MUUT TOIMINTATUOTOT	27	31		31	10	32 %	- 21
TOIMINTAKULUT	- 63 294	- 60 993	1 577	- 59 416	- 57 862	97 %	1 554
HENKILÖSTÖKULUT	- 32 477	- 33 589	- 635	- 34 224	- 32 689	96 %	1 535
PALVELUJEN OSTOT	- 20 922	- 17 662	2 212	- 15 450	- 15 405	100 %	45
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 690	- 411	- 1	- 412	- 499	121 %	- 87
AVUSTUKSET	- 1 723	- 2 124		- 2 124	- 1 598	75 %	526
MUUT TOIMINTAKULUT	- 7 483	- 7 206	1	- 7 206	- 7 670	106 %	- 464
TOIMINTAKATE	- 58 715	- 57 574	152	- 57 422	- 55 770	97 %	1 652

Koulutuspalvelut

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
---------	--------	--------------------	------------------	----------------	--------	-------------------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	7 098	5 158	- 1 407	3 751	4 693	125 %	942
MYYNITITUOTOT	3 814	3 201	- 1 460	1 741	2 046	118 %	305
MAKSUTUOTOT	494	426		426	524	123 %	98
TUET JA AVUSTUKSET	2 499	1 493		1 493	2 030	136 %	537
MUUT TOIMINTATUOTOT	291	38	53	91	92	102 %	2
TOIMINTAKULUT	- 87 236	- 82 114	3 831	- 78 283	- 80 722	103 %	- 2 439
HENKILÖSTÖKULUT	- 47 847	- 49 062	60	- 49 002	- 49 440	101 %	- 438
PALVELUJEN OSTOT	- 19 517	- 12 829	3 767	- 9 063	- 10 196	113 %	- 1 133
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 1 816	- 1 569	- 6	- 1 575	- 1 870	119 %	- 295
AVUSTUKSET	- 1	- 200		- 200	- 205	103 %	- 5
MUUT TOIMINTAKULUT	- 18 053	- 18 454	10	- 18 444	- 19 011	103 %	- 568
TOIMINTAKATE	- 80 137	- 76 956	2 424	- 74 532	- 76 029	102 %	- 1 497

Ruoka- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	Toteuma	Toteuma-% 2024	Poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	9 115	1 182	- 223	959	1 057	110 %	98
MYYNITITUOTOT	9 075	1 182	- 223	959	1 029	107 %	70
MAKSUTUOTOT						0 %	
TUET JA AVUSTUKSET	35				29	0 %	29
MUUT TOIMINTATUOTOT	4					0 %	
TOIMINTAKULUT	- 9 428	- 9 261	465	- 8 796	- 8 672	99 %	124
HENKILÖSTÖKULUT	- 2 870	- 3 015	43	- 2 973	- 2 784	94 %	189
PALVELUJEN OSTOT	- 3 066	- 2 993	423	- 2 570	- 2 596	101 %	- 25
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 2 533	- 2 433		- 2 433	- 2 423	100 %	10
AVUSTUKSET						0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT	- 958	- 820		- 820	- 869	106 %	- 49
TOIMINTAKATE	- 313	- 8 079	242	- 7 837	- 7 614	97 %	222