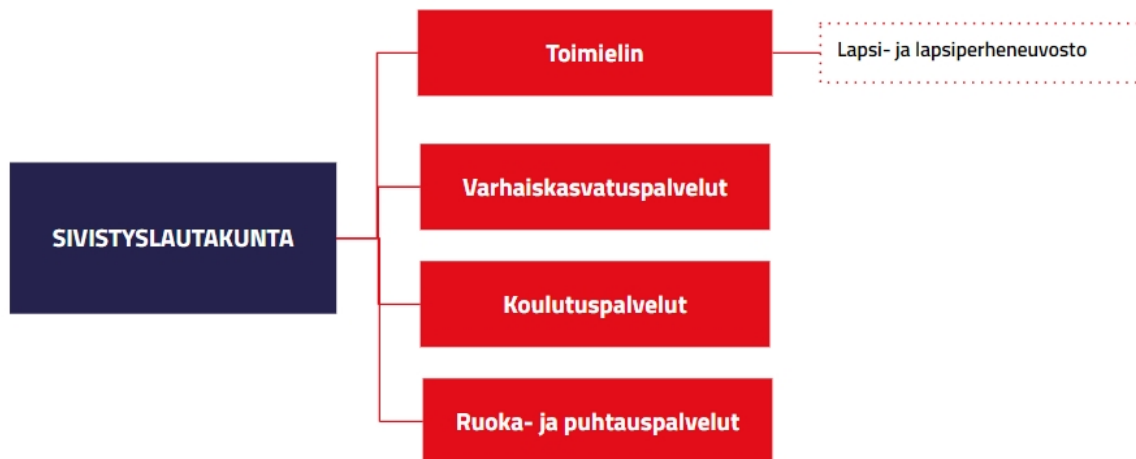


## 5.6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



### TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Sivistyslautakunnan alainen toiminta koostuu seuraavista palvelualueista: Varhaiskasvatuspalvelut, Koulutuspalvelut ja Ruoka- ja puhtauspalvelut. Ruoka- ja puhtauspalvelut on tullut osaksi sivistyslautakuntaa hallintosääntöuudistuksessa 1.9.2023 lähtien, ja yksiköstä tulee palvelualue 1.1.2024 lähtien. Vuoden 2023 Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii vielä nettobudjetointiyksikkönä.

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 tulevana talousarviokautena edistetään digitalisaation kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, palvelualueiden välistä yhteistyötä sekä kestäväää taloutta.

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Lasten määrä (%) setelitoiminta	38,7	39	39	39	39	39
Koulutuspalvelut						
Määräaikaisten / vakituisten opettajien määrä	646	646	644	640	636	
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	13,5	10,6	10,5	10,5	10,5	
Oppilas- ja opiskelijamäärät	7 508	7 546	7 397	7 157	7 019	
Keskimääräinen ryhmäkoko	19	18,5	18,4	18,4	18,4	
Varhaiskasvatuspalvelut						
Lasten määrä (%) oma toiminta	61,3	61	61	61	61	61
Virkojen ja toimien täyttö (%)	99	100	100	100	100	100
Henkilöstön sairauspoissaolot (pv/vuosi/tt)	30,1	25	20	20	20	20

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Koulutuspalvelut						
HTV lukumäärä	861	861	851	841	831	
Ruoka- ja puhtauspalvelut						
HTV lukumäärä	105,5	91	89	89	89	
Varhaiskasvatuspalvelut						
HTV lukumäärä	709	733	705	709	709	708

## TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Tavoite vuodelle 2024	Mittari Lähtötaso 12/2023 ja Tavoitetaso 12/2024	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavaat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit	
Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen					
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT					
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Mittari: Henkilöstökysely tehty (%)	Henkilöstön täydennyskoulutukset ja johtamisosaamisen lisääminen		Osana perustoimintaa	
	Lähtö 0				Tavoite 100
	Mittari: Henkilöstön työyhteisökoulutus toteutettu jokaisessa koulussa (%)				

Lähtö 0	Tavoite 100
Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)	
Lähtö 0	Tavoite 100

### STRATEGISET TAVOITTEET

Kaupunkistrategian tavoite: Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.

#### PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT

Kestävyyskasvatuksen edistäminen ja yhteisen toimintamallin luominen kaikille kouluille.	Mittari: Vihreä tiekartta ja kestävän kehityksen vuosikello käytössä kaikilla kouluilla (%)	Arktinen vihreä tiekartta ja kestävän kehityksen vuosikello kaikille kouluille käyttöön.	Hankerahoitus
	Lähtö 0		

#### PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.	Mittari: Pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöystävällisyys %-osuus ostoista	Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa ja toimintaan ja talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaisesti. Elintarvikkeiden hankinnassa tavoitteena on korkea kotimaisuusaste, mikäli se on hankintalain ja toimintaan sekä talouteen soveltuvien reunaehtojen mukaista.	Osana perustoimintaa	
	Lähtö 0			Tavoite 80
	Mittari: Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)			

	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	100			
Lähtö	Tavoite							
0	100							
	Mittari: Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei							
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	1			
Lähtö	Tavoite							
0	1							
Kaupunkistrategian tavoite: Edistämme koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamista.								
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT								
Joustavan perusopetuksen (JOPE) laajentaminen ja työelämäpainotteisen perusopetuksen käynnistäminen (TEPPO).	Mittari: Joperyhmien määrä	Lisätään JOPE-ryhmien määrää ja kehitetään toiminnan laatua. Luodaan Rovaniemelle työelämäpainotteisen perusopetuksen malli mukaillen Vantaan TEPPO-toimintaa.	Resurssointi JOPE:n ja TEPPO:n ohjaukseen ja koordinoitiin.					
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	4	5			
Lähtö	Tavoite							
4	5							
	Mittari: Tepporyhmien määrä							
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	2			
Lähtö	Tavoite							
0	2							
PALVELU-/VASTUUALUE SIVISTYSLAUTAKUNTA								
TUVA-koulutuksen mitoitus ja kehittäminen sekä pajatoiminta vaihtoehtoina opintojen suorittamiselle.	Mittari: Uusi mittari							

	Lähtö 0	Tavoite		
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TUVA -koulutuksen mitoitus ja kehittäminen sekä pajoiminta vaihtoehtona opintojen suorittamiselle	Mittari: Rovaniemellä 150 tuvaopiskelijaa yhdessä Redun kanssa		Lisätään tuvakoulutuksen määrää	Osana perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 150		
Rohkea ja luova - Vastuullinen				
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT				
Työelämään tutustumisjaksojen kehittäminen ja vaihtoehtojen lisääminen.	Mittari: Tet- paikkajärjestelmässä olevien yritysten määrän lisäys (%)		TET-paikkajärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen lisäämällä mukana olevien yritysten määrää.	Järjestelmän ylläpito ja yritysyhteistyön koordinointi.
	Lähtö 0	Tavoite 20		
Kaupunkistrategian tavoite: Edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja.				
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT				
Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuositusten ja sydänmerkki -kriteereiden mukaisia aterioita. Osallistumme erilaisiin ruokakasvatushankkeisiin.	Mittari: sydänmerkki- ateriat (%)		Ruokalistan pohjana ovat asiakkaiden toiveet, ravitsemussuositukset sekä taloudelliset reunaehdot. Suurimmalla osalla reseptiikasta on sydänmerkki, joka näkyy ruokalistalla.	
	Lähtö 0	Tavoite 60		
	Mittari: ravitsemussuosituste n toteutuminen (%)			
	Lähtö 0	Tavoite 90		

Pidetään kiinteistöjen puhtaustaso käyttäjien kanssa sovitulla tasolla. Tarkoituksenmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan.	Mittari: laatu-kierron toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	Puhtaustasojen määriteltyä tasoa seurataan suunnitelluilla laatu-kierroksilla ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Koulupalvelujen osalta laatu-kierron pudottaminen säästöjen vuoksi voi vaikuttaa pintojen kestävyysasteeseen		
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>			Lähtö	Tavoite
Lähtö	Tavoite				
1	1				

**PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT**

Jokaisessa yksikössä hyödynnetään hyvinvoinnin vuosikelloa	Mittari: Vuosikelloa hyödyntävien yksiköiden määrä	Hyvinvoinnin vuosikellon teemat huomioidaan kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointityöhön liittyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa.							
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>50</td> </tr> </table>				Lähtö	Tavoite	27	50	
Lähtö	Tavoite								
27	50								
Mahdollistetaan lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen	Mittari: Yksiköiden täyttöaste (%)	Vahvistetaan alueellisten paikkojen riittävyyttä tehostamalla yksiköiden täyttöastetta.							
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </table>				Lähtö	Tavoite	90	100	
	Lähtö				Tavoite				
90	100								
Mittari: Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)									
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>90</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	88	90				
Lähtö	Tavoite								
88	90								

Kaupunkistrategian tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.

**PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Työllistetään opiskelijoiden määräaikaista	Mittari: Harjoittelijoiden määrä	Perustetaan harjoittelupankki			
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>				Lähtö
Lähtö	Tavoite				
0					

**PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT**

Vahvistetaan nykyisten yksityisten varhaiskasvatuksen palvelutuottajien toimintaedellytyksiä	Mittari: Yksityisen päiväkodin täyttöaste (%)	Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluohjauksessa auttaa huoltajia tiedostamaan varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja. Palveluohjaus ohjaa ja neuvoo palvelun tuottajia lapsiryhmien tehokkaassa täyttämisessä.	Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja valita kunnallinen toiminta. Palveluntuottajan perimä lisämaksu voi lisätä kunnalliseen palveluun hakeutumista.		
	Lähtö 90				Tavoite 100
Kaupunkistrategian tavoite: Huolehdimme ympäristömme turvallisuudesta, toimivuudesta ja varmuudesta koko kaupunkimme alueella.					
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT					
Huolehdimme turvallisesta varhaiskasvatusympäristöstä, joka luo pohjan kasvua ja oppimista tukevalle rauhalliselle ilmapiirille sekä lisää lasten ja henkilöstön hyvinvoinnille.	Mittari: Jokaiseen yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma: kyllä / ei	Kehitetään uusia toimintamalleja lasten toiminnan itsesääätelyä ja kaveritaitojen kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.		Osana perustoimintoa	
	Lähtö 48				Tavoite 50
	Mittari: Jokaiseen yksikköön on laadittu kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumisen suunnitelma: kyllä / ei				
	Lähtö 48	Tavoite 50			
Kaupunkistrategian tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.					
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT					
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Mittari: Yhteistyötapaamisten määrä	Vauvaperhetyön kehittäminen yhdessä Lapin hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.		Selvitetään hankemahdollisuuksia	
	Lähtö 0				Tavoite 4
Kaupunkistrategian tavoite: Olemme arktisen alueen kestävä matkailun monimuotoinen ja ympärivuotinen ykköskohde.					

**PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT**

Koulutuspalveluiden koulutusviennin tuotteistamisen markkinointi osaksi Rovaniemen matkailua (mm. Visit Rovaniemi).	Mittari: Lisätään koulutusviennin määrää (%)	Education osaksi Rovaniemen ja Lapin matkailutarjontaa. Koulutuspalvelut on jo tuotteistanut oman palvelutarjontansa.	Yritysyhteistyön koordinoinnin resurssointi.	Osana perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 10		

Kaupunkistrategian tavoite: Seuraamme aktiivisesti eri väestöryhmien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointia ja palvelutarpeita ja suuntaamme palveluita näiden mukaisesti.

**PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee	Mittari: Lastensuojelun päätösten määrä	Opiskeluhuollon ja varhaiskasvatuksen yhteistoiminta Laphan kanssa		
	Lähtö 0	Tavoite		

Kaupunkistrategian tavoite: Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä laadukkaan koulutuksen.

**PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT**

Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja koulutuksen.	Mittari: Kiusaamistapaukset käsitelty onnistuneesti (%)	Opetussuunnitelmat ja laadun arviointi (vertaisauditointi). Valmiussuunnitelma, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen vastaisen työn toimintamalli, SOME-turva palvelu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Yhteistyö LapHA:n kanssa.	Resurssointi laatu- ja kehittämistyöhön.	
	Lähtö 0	Tavoite 100		
	Mittari: Suunnitelmat tehty ja päivitetty jokaisessa koulussa (%)			



	Lähtö 0	Tavoite 100			
Kaupunkistrategian tavoite: Toimimme aktiivisesti Rovaniemen eduksi erityisesti koulutuksen ja saavutettavuuden (mm. korkeakouluverkosto, liikenne, maankäyttö ja tietoliikenne) osalta.					
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT					
Koulutuspalvelut osana aktiivista yhteistyöverkostoa kansallisesti ja kansainvälisesti.	Mittari: Verkostotapaamisten määrän lisääminen (%)		Aktiivinen toiminta yhteistyöverkostoissa, mm. Kuntaliiton lukiofoorumi, Oppiva-verkosto, Innokas-verkosto, Laphan oppilashuollon ohjausryhmä, AVI:n sivistysverkosto, yhteistyöverrokkikaupunkien 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.	Henkilöresurssi verkostoyhteistyöhön.	Osanan perustoimintaa
	Lähtö 0	Tavoite 10			
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimimme aktiivisesti eri verkoistoissa	Mittari: verkostojen määrä		Osallistuminen sidosryhmätoimintaan	Osana perustoimintaa	
	Lähtö 0	Tavoite			
<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>					
Toiminnallinen tavoite					
Turvallinen ja luotettava - Innovatiivinen					
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Digitalisaation kehittäminen	Mittari: Uudet digitaaliset palvelut		Uusien palveluiden kehittäminen		
	Lähtö 0	Tavoite 1			
Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen					
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT					
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Mittari: Hankintaohjeen mukaista hankintasuunnitelmaa noudatetaan (%)		Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarviota	Osana perustoimintaa	

	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)		Lähtö 0	Tavoite 100									
Lähtö 0	Tavoite 100															
Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)																
Lähtö 0	Tavoite 100															
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mittari: Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: kulut eivät nouse keskiarvon kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 1</td> </tr> </table>	Mittari: Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)		Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)		Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: kulut eivät nouse keskiarvon kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)		Lähtö 0	Tavoite 1	Talousarvion noudattaminen	Kustannukset nousevat ennakoimattomasti	
Mittari: Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)																
Lähtö 0	Tavoite 100															
Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)																
Lähtö 0	Tavoite 100															
Mittari: kulut eivät nouse keskiarvon kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)																
Lähtö 0	Tavoite 1															
<b>PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT</b>																
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mittari: Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)</td> </tr> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)</td> </tr> </table>	Mittari: Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)		Lähtö 0	Tavoite 1	Mittari: Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)		Lähtö 0	Tavoite 1	Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)		Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamisaamisen lisääminen				
Mittari: Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)																
Lähtö 0	Tavoite 1															
Mittari: Jokaisessa yksikössä tehty henkilöstön työyhteisökoulutus (kyllä1, ei 0)																
Lähtö 0	Tavoite 1															
Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus (kyllä 1, ei 0)																

	Lähtö 0	Tavoite 1			
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Mittari: Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)		Noudatetaan hankintaohjeita ja talousarvioita		
	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)				
	Lähtö 0	Tavoite 100			
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Mittari: Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)		Noudatetaan talousarviota		
	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)				
	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: kulut eivät nouse keskiuurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)				
	Lähtö 0	Tavoite 1			
<b>PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
Hankinnat tehdään onnistuneesti	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi (%)		Yhteistyö hankintapalveluiden kanssa		
	Lähtö 0	Tavoite 100			
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Mittari: Investoinnit on tehty investointiohjelman mukaisesti (%)		Talousarvion toimeenpano ja seuranta	Toimintakulujen nousu	
	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: Kulut eivät nouse keskiuurten				

	<p>kaupunkien vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)</p> <table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Mittari: Toimintakulut sopeutetaan suunnittelukauden aikana tulojen mukaiseksi (kyllä 1, ei 0)</p> <table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	1	Lähtö	Tavoite	0	1		
Lähtö	Tavoite										
0	1										
Lähtö	Tavoite										
0	1										
<b>PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT</b>											
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	<p>Mittari: Psykososiaaliseen kyselyyn osallistuvien määrä (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	100	Henkilöstön täydennyskoulutukset perustuvat yksikkökohtaisiin osaamisvajeesiin. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä minimoidaan.					
	Lähtö	Tavoite									
	0	100									
	<p>Mittari: Henkilöstön työyhteisökoulutuksien osallistuvien määrä (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	100						
Lähtö	Tavoite										
0	100										
<p>Mittari: Johtamisen osaamisen koulutuksiin osallistuvien esihenkilöiden määrä</p> <table border="1"> <tr> <td>Lähtö</td> <td>Tavoite</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>23</td> </tr> </table>	Lähtö	Tavoite	0	23							
Lähtö	Tavoite										
0	23										
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	<p>Mittari: Hankintaohjeen mukainen hankintasuunnitelma on tehty jokaiseen hankintaan (%)</p>	Hankinnat linkittyvät kaupungin kaikkeen toimintaan. Hankinnoilla tuetaan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Onnistuneet hankinnat ovat hyvin									

	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 100	johdettuja, lisäävät paikallista elinvoimaa sekä edistävät konkreettisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.		
Lähtö 0	Tavoite 100					
	Mittari: Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)					
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 100			
Lähtö 0	Tavoite 100					
Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi	Mittari: Investoinnit on tehty investointisuunnitelman mukaisesti (%)	Toimitaan talousarvion puitteissa	Talouden kustannusten ennalta arvaamaton kasvu	Osana perustoimintaa		
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 100</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 100			
Lähtö 0	Tavoite 100					
	Mittari: Palvelujen toimintakulut on sopeutettu suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (Kyllä 1, ei 0)					
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 1</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 1			
Lähtö 0	Tavoite 1					
	Mittari: kulut eivät nouse keskiuurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)					
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 1</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 1			
Lähtö 0	Tavoite 1					
Turvallinen ja luotettava - Yhdessä tekevä						
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Henkilöstö voi hyvin ja heidän osaamistaan kehitetään	Mittari: Henkilöstökyselyn tulokset	Johtamisosaamisen parantaminen				
	<table border="1"> <tr> <td>Lähtö 0</td> <td>Tavoite 4</td> </tr> </table>	Lähtö 0	Tavoite 4			
Lähtö 0	Tavoite 4					

## STRATEGISET TAVOITTEET

Kaupunkistrategian tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.

### PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Osallistamme asiakkaat ja palvelualueet toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.	Mittari: Kyselytoteutettu ja suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	Osallistuminen varhaiskasvatuksen ja koulupalvelujen tilaisuuksiin ruoka- ja puhtauspalvelujen vastuulla olevien asioiden osalta, ruokakasvatus omalta osalta.  Kyselytoteutetaan säännöllisesti.	Osana perustoimintaa
	Lähtö 1		

## TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan talous on saman haasteen edessä vuonna 2024 kuin kuntien taloudet isossa kuvassa: Valtionosuudet näyttävät heikkenevän, ja toimintoja tulee kattaa enenevässä määrin verorahoituksella. Jotta kaupungin talous saadaan pidettyä suunnittelukaudella tasapainossa, koko kaupungin on täytynyt kartoittaa mittavat säästötoimenpiteet, jotka koskevat erityisesti sivistyspalveluita toimialan kattaessa vuoden 2024 tasossa 91 prosenttia koko kaupungin toimintakatteesta. Talouden suunnittelua on tehty sekä tehostamalla toimintaa, että kartoittamalla kunnan vapaaehtoista palveluntarjontaa supistaen sitä mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena säästötoimenpiteissä on, että ne toteutuvat operatiivista toimintaa heikentämättä.

Organisatorisena muutoksena Ruoka- ja puhtauspalvelut on siirtynyt elinvoiman toimialalta sivistys- ja hyvinvointitoimialalle sivistyslautakunnan alaisuuteen hallintosäännön muutoksella 1.9.2023 lähtien. Tämän lisäksi ruoka- ja puhtauspalveluista tulee 1.1.2024 lähtien palvelualue, joten sisäistä laskutusta ei enää tehdä kuten tehtiin aiemmin nettobudjetointiyksikön rakenteella. Tämä aiheuttaa verrannollisuushaasteen vuosien välillä, joka on korjattu laskelmalla verrannollinen toimintakate poistamalla verokkivuoden sisäinen laskutus ja vastaava kustannus varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palvelualueilla (myöhemmin "verrannollinen kate"). Tämän muutoksen lisäksi sivistyspalveluihin on siirretty konsernihallinnosta vaikuttamistoimielin Lapsi- ja lapsiperheneuvosto.

Varhaiskasvatuksen palvelualue: Säästö- ja tehostamistoimenpiteitä on kartoitettu varhaiskasvatuksessa palveluiden osalta käymällä tarkalla seulalla sekä ICT-kulut että muita kuluja läpi, ja vähennystä verraten talousarvioon 2024 on saatu ICT-kuluihin, matkakuluihin, koulutuskuluihin sekä kuljetuskustannuksiin. Henkilöstökulujen osalta toiminnan tehostamisen ja työterveystoimenpiteisiin panostamisen kautta (mm. sairaskulujen vähennys) saadaan aikaan säästöä, minkä lisäksi on arvioitu mahdollisen palvelusetelitoiminnan lisäämisen vaikutus talousarvioon. Tämän lisäksi tilakustannuksia on kartoitettu mahdolliseksi säästökohteeksi.

Yllä olevien toimenpiteiden lisäksi on kartoitettu varhaiskasvatukseen liittyvät vapaaehtoiset toiminnot, kuten varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ja päiväkotimusiikkikerhotoiminta sekä osa avointa varhaiskasvatusta esitettäväksi säästö- ja tehostamiskohteiksi. Näiden toimenpiteiden jälkeen Varhaiskasvatuksen toimintakate saadaan tasoon 57,5 miljoonaa euroa, joka kasvattaa raamia edellisvuoden verrannolliseen katteeseen verrattuna 2,6 prosenttia. Ilman kartoitettuja 1,3 miljoonan euron säästötoimenpiteitä raami olisi kasvanut vuodesta vuoteen 3,0 prosenttia.

Tulevina vuosina toiminnan talouden perustaa haastaa rahoituspohjan väheneminen

varhaiskasvatuksen siirtyessä enenevässä määrin maksuttomuuden suuntaan. Tämä aiheuttaa osallisuusasteen kasvua, mikä taas lisää kapasiteetin tarvetta kunnan palveluntarjonnassa. Operatiivisesti tilannetta helpottaa hallitusohjelman päätös lisätä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja. Nähtäväksi jää, minkälainen päinvastainen vaikutus on hallitusohjelman päättämällä yksityisen kodinhoidon tuen tilapäisellä nostolla varhaiskasvatuksen toiminta-alueeseen.

Koulutuspalveluiden palvelualue: Säästö- ja tehostamistoimenpiteitä on kartoitettu koulutuspalveluiden osalta samalla tavoin käymällä kulut tarkalla seulalla läpi, sekä tarkastelemalla tämän hetkistä opetustoiminnan rakennetta vertaamalla toimintaa valtakunnallisiin standardeihin. Säästöjä syntyi erityisesti opetustoiminnan tuntikehyksen ja tuntijaon kriittisellä tarkastelulla, mikä heijastuu henkilöstökuluihin. Muita tehostamis- ja säästökohteita olivat samoin kuin varhaiskasvatuksessa työterveystoimenpiteisiin panostaminen sairaskulujen vähentämiseksi, sekä vapaaehtoisten toimintojen kuten palvelusopimusten ja aamu/-iltapäiväkerhojen rajoittaminen lain ja tasa-arvoperiaatteen sallimissa puitteissa. Myös koulutuspalvelut on kartoittanut tilakustannuksista mahdollisia säästökohteita.

Yllä olevilla toimenpiteillä saadaan aikaiseksi 3,0 miljoonaa euroa säästöä. Ilman säästötoimenpiteitä raami olisi kasvanut vuodesta vuoteen 7,3 prosenttia, mutta mainituilla säästöillä raamin kasvu saadaan rajattua 3,8 miljoonaan euroon eli 2 prosenttiin verrannollisesta katteesta.

Tuleville vuosille hallitusohjelma sisältää sekä leikkauksia että panostuksia koulutuspalveluiden osalta: Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitusta leikataan asteittain ja peruspalveluiden valtionosuuksiin on esitetty indeksijarru, jotka molemmat heikentävät koulutuspalveluiden rahoitus pohjaa. Panostuksena taas julkaistiin valtakunnallinen 200 miljoonan euron lisäpanostus perusopetukseen, josta 50 miljoonaa osuu vuodelle 2024, sekä 10 miljoonan euron erä oppimisen tuen kehittämiseen toisen asteen opetuksessa. Näillä molemmilla elementeillä on vaikutuksensa myös Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluihin rahoitus pohjan muuttumisen muodossa.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualue: Säästö- ja tehostamistoimenpiteitä on kartoitettu ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta sekä siivouspalveluista, että ruokapalveluista. Siivouspalveluiden osalta laskemalla siivouksen palvelutasoa saadaan aikaan 0,4 miljoonan euron säästö. Ruokapalveluiden osalta säästöjä on kartoitettu rajaamalla kasvisruoan tarjonta erityisruokavalioksi, pienentämällä hävikkiä sekä siirtämällä ateriakuljetukset omaksi toiminnaksi. Myös kalustorahaa on pienennetty. Säästötoimenpiteet yhteensä tuottavat 0,7 miljoonan euron säästöt, joiden ansiosta ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannuksissa ei ole käytännössä muutosta vuodesta vuoteen.

Sivistyspalveluiden toimintakate asettuu säästöineen tasoon 140,7 miljoonaa euroa. Alla olevaan taulukkoon säästöjä ei ole syötetty täytenä, vaan syöttämättä on vielä 2,9 miljoonaa euroa.

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 666</b>	<b>8 504</b>	<b>10 144</b>	<b>19,3 %</b>	<b>10 144</b>	<b>10 144</b>	<b>10 144</b>
MYYN TITUOTOT	5 889	5 756	6 325	9,9 %	6 325	6 325	6 325
MAKSUTUOTOT	3 479	1 933	1 827	-5,5 %	1 827	1 827	1 827
TUET JA AVUSTUKSET	4 331	701	1 937	176,3 %	1 937	1 937	1 937
MUUT TOIMINTATUOTOT	967	113	55	-51,7 %	55	55	55
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 160 894</b>	<b>- 146 591</b>	<b>- 153 729</b>	<b>4,9 %</b>	<b>- 153 728</b>	<b>- 153 728</b>	<b>- 153 728</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 78 018	- 77 638	- 87 329	12,5 %	- 87 329	- 87 329	- 87 329
PALVELUJEN OSTOT	- 44 154	- 39 933	- 32 884	-17,7 %	- 32 884	- 32 884	- 32 884
AINEET, TARVIKKEET JA	- 3 435	- 2 018	- 4 388	117,5 %	- 4 388	- 4 388	- 4 388

TAVARAT							
AVUSTUKSET	- 4 967	- 2 151	- 2 151	0,0 %	- 2 151	- 2 151	- 2 151
MUUT TOIMINTAKULUT	- 30 321	- 24 851	- 26 976	8,6 %	- 26 975	- 26 975	- 26 975
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 146 228</b>	<b>- 138 087</b>	<b>- 143 584</b>	<b>4,0 %</b>	<b>- 143 583</b>	<b>- 143 583</b>	<b>- 143 583</b>



## Varhaiskasvatuspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 206</b>	<b>3 961</b>	<b>3 418</b>	<b>-13,7 %</b>	<b>3 418</b>	<b>3 418</b>	<b>3 418</b>
MYYNNTITUOTOT	1 555	1 955	1 544	-21,0 %	1 544	1 544	1 544
MAKSUTUOTOT	1 811	1 531	1 401	-8,5 %	1 401	1 401	1 401
TUET JA AVUSTUKSET	827	444	442	-0,4 %	442	442	442
MUUT TOIMINTATUOTOT	13	31	31	0,0 %	31	31	31
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 56 594</b>	<b>- 62 886</b>	<b>- 61 753</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>- 61 753</b>	<b>- 61 753</b>	<b>- 61 753</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 27 633	- 32 295	- 34 393	6,5 %	- 34 393	- 34 393	- 34 393
PALVELUJEN OSTOT	- 19 629	- 20 982	- 17 111	-18,4 %	- 17 111	- 17 111	- 17 111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 629	- 447	- 462	3,3 %	- 462	- 462	- 462
AVUSTUKSET	- 2 028	- 2 151	- 2 151	0,0 %	- 2 151	- 2 151	- 2 151
MUUT TOIMINTAKULUT	- 6 676	- 7 011	- 7 637	8,9 %	- 7 637	- 7 637	- 7 637
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 52 388</b>	<b>- 58 925</b>	<b>- 58 335</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>- 58 335</b>	<b>- 58 335</b>	<b>- 58 335</b>

## Koulutuspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 572</b>	<b>3 927</b>	<b>5 145</b>	<b>31,0 %</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>
MYYNNTITUOTOT	4 136	3 187	3 201	0,4 %	3 201	3 201	3 201
MAKSUTUOTOT	438	402	426	6,0 %	426	426	426
TUET JA AVUSTUKSET	1 900	256	1 494	484,3 %	1 494	1 494	1 494
MUUT TOIMINTATUOTOT	97	82	24	-71,3 %	24	24	24
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 81 752</b>	<b>- 83 089</b>	<b>- 82 626</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>- 82 626</b>	<b>- 82 626</b>	<b>- 82 626</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 43 236	- 44 838	- 49 461	10,3 %	- 49 461	- 49 461	- 49 461
PALVELUJEN OSTOT	- 19 711	- 18 875	- 13 117	-30,5 %	- 13 117	- 13 117	- 13 117
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 694	- 1 569	- 1 490	-5,0 %	- 1 490	- 1 490	- 1 490
AVUSTUKSET	- 1			0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT	- 17 112	- 17 808	- 18 558	4,2 %	- 18 558	- 18 558	- 18 558
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 75 181</b>	<b>- 79 162</b>	<b>- 77 481</b>	<b>-2,1 %</b>	<b>- 77 481</b>	<b>- 77 481</b>	<b>- 77 481</b>

## Ruoka- ja puhtauspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>8 896</b>	<b>1 044</b>	<b>-88,3 %</b>	<b>1 044</b>	<b>1 044</b>	<b>1 044</b>
MYYNNTITUOTOT		8 884	1 044	-88,2 %	1 044	1 044	1 044
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET		12		-100,0 %			
MUUT TOIMINTATUOTOT				0,0 %			
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>- 8 896</b>	<b>- 8 813</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>- 8 813</b>	<b>- 8 813</b>	<b>- 8 813</b>
HENKILÖSTÖKULUT		- 3 098	- 3 015	-2,7 %	- 3 015	- 3 015	- 3 015
PALVELUJEN OSTOT		- 2 467	- 2 615	6,0 %	- 2 615	- 2 615	- 2 615
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 2 481	- 2 433	-2,0 %	- 2 433	- 2 433	- 2 433
AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT		- 849	- 750	-11,7 %	- 750	- 750	- 750
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>- 7 768</b>	<b>1 618 401 179,8 %</b>	<b>- 7 768</b>	<b>- 7 768</b>	<b>- 7 768</b>