

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 siirretty elinvoimatoimialalta osaksi sivistyslautakunnan alaista toimintaa hallintosääntöuudistuksessa 1.9.2023 lähtien.

Palvelualueet ovat organisoineet toimintaansa edelleen ja jakaneet vastualueet seuraavasti:

Varhaiskasvatuspalveluiden vastualueet ovat varhaiskasvatus, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus.

Koulutuspalveluiden vastualueet ovat perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden vastualueet 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. Talousarviovuonna sekä tulevana talousarviokautena toimielin valmistautuu lapsimäärän muutoksiin, joita tarkastellaan palvelutarpeen ennakkoinnin työryhmässä läpi suunnittelukauden. Tämän lisäksi toimiala hakee taloudellista tehokkuutta muun muassa keskittämällä logistiikkatoimintoja suunnittelukaudella. Kaikkien palvelualueiden toimintaan on suunniteltu tehostamista ja sopeuttamista taloudellisen kestävyuden varmistamiseksi. Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella valmistellaan kehittämishanke yhdessä Lapin yliopiston ja hyvinvointialueen kanssa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
2 Varhaiskasvatuspalvelut			
Lasten määrä (%) oma toiminta	66	61	66,3

Lasten määrä (%) setelitoiminta	34	39	33,7
Virkojen ja toimien täyttöaste (%)	99	100	94,1
Sairauspoissaolot (pv/vuosi/henkilö)	16,7	20	16,8
3 Koulutuspalvelut			
Määräaikaisten ja vakituisten opettajien määrä	636	644	636
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)	8,5	10,5	6,7
Oppilas- ja opiskelijamäärät peruskoulussa ja lukiossa	7 368	7 397	7 546
Keskimääräinen ryhmäkoko (20.9.202x)	17,82	18,4	0
4 Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstön sairauspoissaolot (kalenteripäivää/hlö)		13	11,2

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
1 Toimielimen yhteiset			
Henkilöstömäärä (htv)	4	6	3,4
2 Varhaiskasvatuspalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	745	737	377,7
3 Koulutuspalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	795	776	416,4
4 Ruoka- ja puhtauspalvelut			
Henkilöstömäärä (htv)	79	89	36,9
Yhteensä	1 623	1 608	834,4

Toimielimen yhteisissä näkyy lisäyksenä vuodelle 2024 siirrot konsernihallinnosta hyvinvoinnin ja terveyden koordinaatioon eli kaksi henkilöä.

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 6/2024	Tavoite 12/2024
Rovaniemellä 150 Tuva-opiskelijaa yhdessä REDU:n kanssa	0	150	150
Arviointi	Tila		
Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on hakenut TUVA -järjestämislupaa ja päätöstä OKM:stä odotetaan alkusyksystä. 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.	Käynnissä		

Tavoite	Joustavan perusopetuksen (JOPE) laajentaminen ja työelämäpainoittaisen 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 työelämäpainoittaisen perusopetuksen malli mukailen Vantaan TEPPO- toimintaa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	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 6/2024	Tavoite 12/2024
Lisätään koulutusviennin määrää (%)	0	15	10
Arviointi	Tila		

Olemme saaneet useamman koulun mukaan kv.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.	Käynnissä
---	-----------

Tavoite	Koulutuspalvelut osana aktiivista yhteistyöverkostoa 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 sivistystyön 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	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Verkostotapaamisten määrän lisääminen (%)	0	15	10
Arviointi	Tila		
Tavoite on toteutunut ja verkostoyhteistyötä on lisätty. Henkilöresurssin salliessa on osallistuttu kaikkiin verkostotapaamisiin ja aktivoitu yhteistyötä erityisesti verrokkikaupunkien kanssa.	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 (vertaisarviointi). Valmiussuunnitelma, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kiusaamisen vastaisen työn toimintamalli, SOME-turvapalvelu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Yhteistyö Laphan kanssa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	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 ennaltaehkisevä työ) tilanteissa kun koulun omat toimenpiteet eivät ole riittäviä tai tehokkaita. Mallia pilotoidaan kaikilla kouluilla lukuvuonna 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	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Vihreä tiekartta ja kestävän kehityksen vuosikello käytössä kaikilla kouluilla (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Vihreä tiekartta ja kestävän kehityksen vuosikello on luotu ja käytössä kaikilla kouluilla. Lukuvuodeksi 2024-2025 on käytettävissä hankerahaa, millä toiminta tullaan vakiinnuttamaan kouluilla. Vihreä Lippu -toiminnassa mukana olevat koulut toteuttavat ohjelman tavoitteita.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	
Tavoite	Pidetään kiinteistöjen puhtaustaso käyttäjien kanssa sovitulla tasolla. Tarkoituksenmukainen puhtaustaso määritellään ja arvioidaan tilakohtaisesti tilojen käyttötarkoituksen mukaan.
Riskit	Koulupalvelujen osalta laatuksen pudottaminen säästöjen vuoksi voi vaikuttaa pintojen kestävyteen
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa

Toimenpide	Puhtaudelle määriteltyä tasoa seurataan suunnitelluilla laatukierroksilla ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
laatukierrosten toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	1	1	1
Arviointi			Tila
Laatukierroksia tehty runsaasti. Totetutunee täysin.			Käynnissä

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 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
sydänmerkki-ateriat (%)	0	60	60
ravitsemussuositusten toteutuminen (%)	0	90	90
Arviointi			Tila
Toteutunee täysin			Käynnissä

Tavoite	Toiminta perustuu ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja kestävän ruokajärjestelmän periaatteiden toteuttamiseen.		
Riskit	Hankintalaki rajaa toimittajavalintaa siten, että ympäristöystävällisyys ja kestävyys 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 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöystävällisyys % - osuus ostoista	0	60	80
Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)	18		10
Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0	0	1	1

ei			
Arviointi	Tila		
Toteutuneet osittain. Osa toteuma-arvoista lasketaan koko vuodelta tilinpäätökseen. Päivittäin käytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet ovat noin 80-85% joutsenmerkittyjä tuotteita.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Tavoite	Työllistetään opiskelijoita määräaikaisesti		
Riskit			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Perustetaan osaajapankki		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	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.	Käynnissä		

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	6/2024	12/2024
verkostojen määrä	0	30	6
Arviointi	Tila		
Koulutuspalveluissa verkostoyhteistyötä on lisätty talouden sallimissa rajoissa ja tapaamisia on järjestetty aktiivisesti ja pääosin etäyhteyksillä.	Käynnissä		

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen		
Riskit			
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Opiskeluhoollon ja varhaiskasvatuksen yhteistoiminta Laphan kanssa		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Lastensuojelun päätösten määrä	0		

Arviointi	Tila
Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut ovat laatineet yhteistyössä Laphan kanssa (lakisääteisen) opiskeluhoitosuunnitelman, jota koordinoi kuntakohtainen ohjausryhmä. Lisäksi kukin yksikkö (päiväkoti ja koulu) arvioi opiskeluhoillon palveluiden riittävyyttä suhteessa kansallisiin mitoituksiin ja suosituksiin.	Käynnissä

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	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Yksityisen päiväkodin täyttöaste (%)	90	82	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.	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	6/2024	12/2024
Vuosikelloa hyödyntävien yksikköjen määrä	27	27	50
Arviointi	Tila		
Hyvinvoinnin vuosikello on käytössä jokaisessa kunnallisessa päiväkodissa ja kouluissa. Sitä hyödynnetään kokonaisvaltaisesti niin lasten kuin huoltajienkin kanssa.	Käynnissä		

Tavoite	Mahdollistetaan lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen
----------------	--

Riskit	Henkilöstön riittävyys		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Vahvistetaan alueellisten paikkojen riittävyyttä tehostamalla yksiköiden täyttöastetta.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Yksiköiden täyttöaste (%)	90	60	100
Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)	88	80	90
Arviointi	Tila		
Kesäajalla täyttöaste on normaalia pienempi johtuen esikoululaisten sijoitusten päättymisestä ja lasten hoitovapaista.	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 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Yhteistyötapaamisten määrä	0	2	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 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 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 aikana Vahvuutta vanhemmuuteen-Lapsi mieleän 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 jatketaan tulevalla kaudella. Koulutamme 20 perheohjaajaa omasta henkilöstöstä toimimaan mallin avulla. Mallia laajennetaan tapahtuvaksi myös kahdelle koululle.	Käynnissä
---	-----------

Rohkea ja luova - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT			
Tavoite	Työelämään tutustumisjaksojen kehittäminen ja vaihtoehtojen lisääminen.		
Riskit	Järjestelmän ylläpito ja yritysyhteistyön koordinointi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	TET-paikkajärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen lisäämällä mukana olevien yritysten määrää.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	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		

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE KOULUTUSPALVELUT			
Tavoite	Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan		
Riskit	Osaamisvajetta ei tunnisteta riittävästi ja täydenniskoulutus jää tehottomaksi		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Henkilöstökyselyn lopputuloksena täydenniskoulutukset ja johtamisosaamisen lisääminen		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Henkilöstökysely tehty (%)	0		100
Henkilöstön työyhteisökoulutus toteutettu jokaisessa koulussa (%)	0	100	100
Esihenkilöiden johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		

Opetushenkilöstölle tehdään säännöllisesti kysely täydennyskoulutustarpeista. Lisäksi koulutuksia toteutetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja kehittämiskohteita.	Käynnissä
---	-----------

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite			
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	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Kyselyt toteutettu suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei	1		1
Arviointi			Tila
Kysely toteutunee syksyllä.			Aloittamatta

Turvallinen ja luotettava - Innovatiivinen			
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 viestintäteknologiaan panostaminen		
Toimenpide	Uusien palveluiden kehittäminen		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	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, koulukuljetushakemukset tehdään nykyään sähköisesti. Digisuunnitelman käyttöönotto tapahtuu lukuvuoden 2024-2025 aikana. Haasteena on ollut henkilöstöressin 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
---	-----------

Turvallinen ja luotettava - Vastuullinen			
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 6/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit tehty Investointisuunnitelman mukaiset (%)	0	64	100
Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)	0	100	100
kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0		1
Arviointi	Tila		
Koulutuspalveluiden investoinnit toteutunevat budjetoidun mukaisesti. Toimintakuluissa poikkeamaa aiheuttaa valmistavan opetuksen ja kotikuntakorvauksien ennakoimaton kasvu. Toimintakulujen sopeutuksesta tehty suunnitelma kevään aikana kehityksen laadinnan yhteydessä.	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 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankintaohjeen mukaista hankintasuunnitelmaa noudatetaan (%)	0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty	0	100	100

(%)			
Arviointi	Tila		
Tavoite toteutunee täysin.	Käynnissä		

PALVELU- /VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Ennakoitua suurempi elinkustannusindeksi nostaa määrärahatarvetta.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Noudatetaan talousarviota		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Toteutetaan investoinnit investointisuunnitelman mukaisesti (%)	0	100	100
Palvelujen toimintakulut sopeutetaan suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (%)	0	100	100
kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin.	Käynnissä		

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	Toteuma	Tavoite
	1/2024	6/2024	12/2024
Henkilöstökysely on tehty (kyllä 1, ei 0)	0	0	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		
Toteutunee osittain.	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 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankinnat tehdään hankintaohjeen mukaisesti (%)	0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutuminen on arvioitu (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
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 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit on tehty investointiohjelman mukaisesti (%)	0	13	100
Kulut eivät nouse keski suurten kaupunkien vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0		1
Toimintakulut sopeutetaan suunnittelukauden aikana tulojen mukaiseksi (kyllä 1, ei 0)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Vastaava tavoite palvelualueilla. Investoinnit toteutunevat suunnitellusti, vielä toteutumatta ruoka- ja puhtauspalveluiden laiteinvestoinnit. Toimintakulujen sopeutusta tehty vuoden 2025 kehityksen laadinnan yhteydessä suunnittelmakaudelle.	Käynnissä		

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 6/2024	Tavoite 12/2024
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi (%)	0		100
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin. Vastaava tavoite jokaisella palvelualueella.	Käynnissä		

PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Tavoite	Henkilöstön täydennyskoulutukset perustuvat yksikkökohtaisiin osaamisvajaisiin. Psykososiaalisia kuormitustekijöiden minimoiminen.

Riskit	Kyselyyn vastaamisprosentti jää alhaiseksi.		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Psykososiaalinen Kehityskeskustelut		kuormitus,
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	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		
Psykososiaalista kyselyä ei toteutettu toukokuussa 2024. Kysely tehdään seuraavan kerran marraskuussa 2024. 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.	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 kestävyttä.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Hankintaohjeen mukainen hankintasuunnitelma on tehty jokaiseen hankintaan (%)	0	100	100
Keskeisten hankintojen toteutumisen arviointi on tehty (%)	0	100	100
Arviointi	Tila		
Toteutunee täysin	Käynnissä		

Tavoite	Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi		
Riskit	Talouden kustannusten ennalta arvaamaton kasvu		
Budjetti resurssit	/ Osana perustoimintaa		
Toimenpide	Toimitaan talousarvion puitteissa		

Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 6/2024	Tavoite 12/2024
Investoinnit on tehty investointisuunnitelman mukaisesti (%)	0	100	100
Palvelujen toimintakulut on sopeutettu suunnitelmakauden aikana kaupungin tulojen mukaisiksi (Kyllä 1, ei 0)	0	1	1
kulut eivät nouse keskisuurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Toteutunee. Toimintakate pysynee budjetoidussa.	Käynnissä		

Turvallinen ja luotettava - Yhdessä tekevä			
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA			
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 6/2024	Tavoite 12/2024
Henkilöstökyselyn tulokset	0		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. Seuraava henkilöstökysely tehdään syyslukukaudella 2024.	Käynnissä		

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on 50 % ajalla 1-6/2024.

Varhaiskasvatuksen osalta toimintakate on kesäkuun lopulla -27,76 milj. euroa eli 48 % budjetista. Talousarviossa oli suunnitelma siirtää Kivikankaan ja Mäkirannan päiväkodit palvelusetelipäiväkodeiksi, mutta näiden toiminta jatkaa kaupungin omana toimintana. Palvelusetelin arvon korottaminen 4 % katetaan vuoden aikana budjetista. Varhaiskasvatus kokonaisuutena pysynee budjetissa.

Koulutuspalveluiden osalta toimintakate on kesäkuun lopulla -38,63 milj. euroa eli 52 %.

Palvelualueella määrärahaylitys on tulossa valmistavan opetuksen osalta, jossa ryhmiä on jouduttu perustamaan enemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa on ennakoitu. Lisäksi valtionvarainministeriön kesäkuussa tekemä päätös kotikuntakorvauksen perusosan korjaamisesta aiheuttaa noin 0,3 milj. euron ylityksen kotikuntamenoihin. Tutkintoon valmentavaan koulutukseen saataneen kaupungille järjestämislupa, ja ryhmiä käynnistyy syksyn aikana. Näistä tulee lisäkuluja, joka ei talousarviossa tällä hetkellä näy. Tuva-koulutukseen ja valmistavaan koulutukseen saadaan OKM:n valtionosuutta, joka tulee toteutuneiden suoritteiden perusteella tulevilla vuosilla, eli lisäkustannukset eivät jää kokonaisuudessaan kaupungin katettavaksi.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa toimintakate on kesäkuun lopulla -3,9 milj. euroa eli 49 % budjetista. Palvelualue pysynee kokonaisuutena budjetoidussa, vaikka ateriapalveluissa onkin henkilöstökulujen ja elintarvikkeiden ostoissa muodostunut ylityspainetta. Tätä kompensoi kuitenkin siivouspalveluiden säästöt työvoiman vuokrauksessa ja henkilöstökuluissa. Ulkoistetun siivouksen kustannukset pysyvät budjetissa.

Alkuvuonna valtuusto päätti koulu- ja ateriakuljetusten siirtämisestä teknisen lautakunnan vastuulle, joka näkyy talousarviomuutoksena taulukoissa.

Sivistyslautakunta yhteensä

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
MYYNTITUOTOT	15 455	6 458	-223	6 235	1 346	22	6 505
MAKSUTUOTOT	1 991	1 827	0	1 827	1 068	58	1 827
TUET JA AVUSTUKSET	3 730	1 936	0	1 936	1 282	66	1 925
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	69	-0	69	494	718	69
TOIMINTATUOTOT	21 499	10 290	-223	10 067	4 189	42	10 326
HENKILÖSTÖKULUT	-83 779	-86 137	103	-86 034	-44 092	51	-86 424
PALVELUJEN OSTOT	-43 593	-33 530	2 555	-30 975	-13 347	43	-31 897
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 048	-4 416	-9	-4 424	-2 428	55	-4 424
AVUSTUKSET	-1 724	-2 324	-0	-2 324	-849	37	-2 324
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 521	-26 486	10	-26 477	-13 820	52	-26 614
TOIMINTAKULUT	-160 666	-152 893	2 659	-150 234	-74 536	50	-151 684
TOIMINTAKATE	-139 167	-142 603	2 436	-140 167	-70 347	50	-141 358

Sivistyslautakunta toimielin

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	707	531	0	531	353	66	531
TOIMINTAKULUT	-708	-525	0	-525	-455	87	-525
TOIMINTAKATE	-1	6	0	6	-102	-999	6

Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 579	3 418	-0	3 418	896	26	3 418
TOIMINTAKULUT	-63 294	-60 993	84	-60 909	-28 655	47	-61 029
TOIMINTAKATE	-58 715	-57 574	84	-57 491	-27 760	48	-57 610

Koulutuspalvelut

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	7 098	5 158	-0	5 158	2 452	48	5 194
TOIMINTAKULUT	-87 236	-82 114	2 110	-80 004	-41 080	51	-80 869
TOIMINTAKATE	-80 137	-76 956	2 110	-74 845	-38 627	52	-75 675

Ruoka- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	9 115	1 182	-223	959	488	51	1 182
TOIMINTAKULUT	-9 428	-9 261	465	-8 796	-4 344	49	-9 261
TOIMINTAKATE	-313	-8 079	242	-7 837	-3 856	49	-8 079

Investoinnit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 yhteensä	TOT 1-6/2024	Käyttö-% 1-6/2024	Ennuste 2024
Sivistyslautakunta		-125	-0	-125	-16	13	-125
Koulutuspalvelut		-25	-0	-25	-16	64	-25
Koneet ja kalusto, koulutuspalvelut		-25	-0	-25	-16	64	-25
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-0	-100			-100
Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-0	-100			-100

Investoinnit toteutunevat suunnitellusti. Ruoka- ja puhtauspalveluiden laitehankinnat ajoittuvat loppuvuoteen.