

ROVANIEMI

Sivistyslautakunnan TA 2024

Ennakkovaikutusten arviointia TA24

Sivistyslautakunta 2.11.2023

Koulutuspalvelut

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Koulukuljetusten tarkistaminen koulukuljetusrajat säilyvät entisellään (3km ja 5 km)	538	Ei merkittäviä vaikutuksia oppilaskuljetuksiin.
Rovalan tiloista luopuminen - Murolan Murkku - Ylikylän Ylläri	37+ 49	Voi olla vaikutusta aikuisten kansalaisopistopalveluiden tarjontaan. Rovala päättää kohdentamisesta.
Yläkouluakatemian sopimuksen alentaminen	20	Kohdentuu rovaniemeläisten lounaskompensatioon, jolloin kaikilla leiriläisillä on sama lounashinta.
Opetuspalvelut	171	Ei käytännön vaikutuksia oppilaisiin, tarkistetaan budjetoinnin arviota suhteessa toteumaan (budjetointi yläkanttiin TA2023)

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
IP-toiminnan tehostaminen	107	Toimintaa järjestetään 1.-2. luokkalaisille ja 1.-3. lk:n erityisen tuen oppilaille. IP-kerho järjestetään vain silloin, kun ilmoittautuneita ja säännöllisesti toimintaan osallistuvia on vähintään 14 lasta.
Tuntikehyksen tarkistaminen / Jakotuntien vähentäminen	312	Ryhmäkokojen yhdenmukaistaminen järjestämisperiaatteiden suositusten mukaan (max. 1.lk 25 opp. ja 7.lk 28 opp.) Jakotunteja ei vähennetä 1.-2. luokkalaisilta. Voi lisätä osalla oppilaita tarvetta laaja-alaisen erityisopettajan tukeen.
Tuntijaon tarkistaminen valtakunnalliseen minimiin	150	Oppilaiden saaman opetuksen määrä asetetaan valtakunnalliseen minimiin. Vähentää lasten saaman opetuksen määrää.

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
TET-pankin käyttöönotto	100	Sijaisuuksien hoitaminen taloudellisesti tehokkaammalla tavalla. Vähentää sijaiskuluja.
Lukiokurssien karsiminen (40 kurssia, 2 htv)	150	Voi vähentää lukioiden tarjontaa ja opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksia. Kohdentuu syventäviin ja valinnaisiin kursseihin. Ei koske kieltenopetusta, koska edellinen vähennys oli mm. kertoimen tarkistus valinnaisten kielten opetuksessa.
Sijaiskulujen vähentäminen	150	Poissaolojen vähentämisellä voidaan vähentää sijaiskuluja. Sijaisuuksia järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan ensin koulun sisäisenä järjestelynä (oto) ja vasta sen jälkeen hankitaan koulun ulkopuolinen sijainen.
Rovalan sopimuksen alentaminen	50	Vaikutus kansalaisopiston tarjontaan

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen vähentäminen	150	Ei kohdenneta painettuihin oppimateriaaleihin. Ensisijaisesti koulujen tarvikevarastot käytetään loppuun ennen lisähankintoja. Ei vaikutusta perusopetuksen ydintehtävään.
Seitsemän koulunkäynninohjaajan vähennys (5 kk)	81	Ei kohdenneta pienryhmiin. Voi lisätä konsultoivien erityisopettajien ohjauksen tarvetta.
Kolmen opettajan vähennys (5 kk)	112	Kaupungin pienimpiä opetusryhmiä voidaan yhdistää.

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Hallinnon tilakustannusten vähentäminen	61	Ei vaikutusta oppilaiden oppimiseen ja koulun ydintehtävään. Mahdollisesti lisää etätyötä sekä matkakorvauksia.
Vuokrien määräytymisen tarkistaminen	500	Ei suoranaista vaikutusta koulujen ydintehtävään.

Kasvu ennen säästötoimenpiteitä	4,4M€
säästötoimenpiteet yhteensä	2,7M€
Säästötoimenpiteet, joita ei vielä ole syötetty Tabellaan	1,8M€
Kasvu säästötoimenpiteiden jälkeen	1,7M€

Varhaiskasvatuspalvelut

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Päiväkotien täytön tehostaminen = Palveluverkon mahdollisimman tehokas käyttö		Eliminoidaan mahdollisten lisäryhmien perustamisen tarve (Yhden lisäryhmän kulut n. 170 000) Lähipalvelu ei välttämättä toteudu kaikkien lasten kohdalla.
Setelitoiminnan määrän palauttaminen kevään 2023 tasolle (Kivikankaan ja Mäkirannan päiväkodit setelille 1.8.2024 =5kk)	167 vuonna 2024 12 kk = 400	Huoltajien reagointi päiväkotien siirtyessä takaisin setelille → mahdollinen siirtohakemus kunnalliseen päiväkotiin

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Sijaiskulujen vähentäminen henkilöstön sairauspoissaolojen vähentyessä	256	Sijaiskulujen vähentäminen: = yhden lastenhoitajan 10 kk:n palkkamenojen pienentäminen 6 kk:een / yksikkö. Sijaisuudet järjestetään aina ensin yksikön omista resursseista ryhmien suhdeluvut huomioiden, vasta sen jälkeen ulkopuolinen sijainen. Ei negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin
Päiväkotihuoltajien määrän uudelleenarviointi	183 vuonna 2024 12 kk = 313	Yhdenmukaistetaan jokaiseen päiväkotiin suhdeluvuksi 0,5 päiväkotihuoltajaa / lapsiryhmä. Vuoroyksiköissä 1-2 päiväkotihuoltajaa enemmän. = 9 päiväkotihuoltajan määrän vähennys Ei negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Leikkaukset palveluiden ostoihin	100	Vuonna 2023 käytetään vähemmän kuin on budjetoitu, pidättäydytään tällä pienemmällä tasolla. Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
Leikkaukset henkilöstön koulutuskustannuksiin	22	Vähennetään vuoden 2022 tasolle Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
Esiopetuskuljetus- kustannusten vähentäminen	64	Esiopetuskuljetusta tarvitsevien määrän väheneminen. Ei vaikutusta esiopetuksen ydintehtävään

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Aineet, tarvikkeet, tavarat: kustannusten vähentäminen	50	Ensisijaisesti käytetään tarvikevarastot loppuun ennen lisähankintoja. Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
Ict-kulujen pienentäminen	114	Taloudellinen säästö Ict-kulujen tarkistuksella Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
Ict: Siirtyminen roiedu-lisenssiin tai cromebookien käytön lisääminen korvaamaan windows laitteita	40	Taloudellinen säästö Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Henkilöstön matkakulujen vähentäminen	20	Suurempaa tarveharkintaa matkakustannusten laskuttamiseen. Etätyön ja -kokousten hyödyntäminen Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
Päiväkotimuskarin lopettaminen	14	Musiikkiopiston laskuttaman musiikkikasvatuksen loppuminen viidessä päiväkodissa. Erillispalvelun lopettaminen Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Vuokrien määräytymisen tarkistus	106	Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
Hallinnon mahdollinen siirtyminen Metsäruusun tiloihin	93	Ei vaikutusta varhaiskasvatuksen ydintehtävään
MLL toiminta-avustuksen poisto	28	

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Kairatien kerhotoiminnan lopettaminen	33 vuonna 2024 12 kk = 66	Palveluun hakeutuminen vähentynyt vuosittain. Nyt vaikutus noin 10 perheen valinnanmahdollisuuksien vähenemiseen.
Kairatien avoimen päiväkodin lakkauttaminen	45 vuonna 2024 12 kk = 90	Keskitetään avoin päiväkotitoiminta Korkalonkadun avoimeen päiväkotiin.

Lopputulema

Kasvu ennen mahdollisia säästötoimenpiteitä	4,05 %
Mahdolliset säästötoimenpiteet yhteensä	1 334 498
Säästötoimenpiteet, joita ei vielä ole syötetty Tabellaan	820 498
Kasvu säästötoimenpiteiden jälkeen	2,62 %

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelu

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Poistetaan koululaisten lounaalta päivittäinen kasvisruokavaihtoehto	120	Kasvisruoka- ja vegaaniruokavalio on yhä tarjolla erityisruokavaliona. Vaatii tiedotuksen ja kasviruokailijoiden kartoituksen ennen aloittamista. Kasvisruokapäivä säilyy.
Elintarvikkeet, hävikin pienentämisen toimenpiteet, ruokalistamuutokset, osittain lähiruoan vähentäminen, salaattikomponenttien vähennys kolmesta kahteen ja niiden kriittinen valinta	90	Tarkoituksena ei ole heikentää ruoan laatua. Hävikin vähentämisen toimenpiteet tulevat näkyvämmiksi ja niihin pyritään osallistamaan myös käyttäjät.

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Kalusto	50	Vuonna 2024 ei pitäisi olla tulossa uusia yksiköitä joten tämä on mahdollista ilman että siitä aiheutuu käyttäjille vaikutuksia. Vuonna 2025 on valmistumassa 3 uutta yksikköä jolloin niiden kalustamisen menoihin tulee varautua silloin.
Ruokakuljetusten tarkistaminen	87	Ei ole vaikutuksia ydintoimintaan

Puhtauspalvelu

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

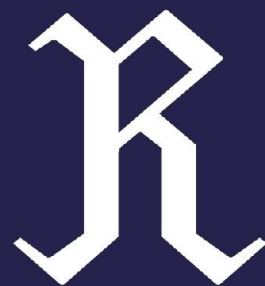
Toimenpide	t€	Vaikutuksia
Lasketaan siivouksen puhtaustasoa Ryl luokasta 3 tasoon 2	370	Vaikuttaa tilojen puhtaanapitoon ja laskee puhtaustasoa. Henkilöstön merkitys puhtauden ylläpitoon kasvaa samoin kuin oppilaiden. Aiheuttaa paineita kesän perussiivouksiin. Siivoushenkilöstö ei kykene joustamaan koulun tarpeiden mukaan nykytilanteeseen verrattuna.

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide		Vaikutuksia
Ryl puhtaustaso 3 Opetustilat ym oppilaiden käytössä olevat tilat ylläpito siivotaan päivittäin. Sisääntulot, aulat ja käytävät kausittain 2- 3 x päivässä. Henkilöstö tilat 1-2 x vko / tarvittaessa.		Ryl puhtaustaso 2 Opetustilojen ylläpitosiivous toteutetaan joka toinen päivä / harvemmin. <u>Luokkatilat:</u> (Taulut puhdistetaan 1 x vko, käytössä nykyään tyussitaulut) Tarviketäydennykset tarpeen mukaan roskat tyhjennetään 1-3 x vko, silloin kun roska-astia on täysi (kuiva roska) tasopinnat pyyhitään 1-2 x vko kosketuskohdat puhdistetaan 2-3 x vko lattia nihkeämopataan 2-3 x vko Liikuntasalien siivous 4-5 x vko pukuhuonetilat siivous 3-5 x vko Teknisen- ja tekstiilityön tilat: ylläpitosiivous noin 10 opetustunnin jälkeen. Ruokasali: Lattioiden ylläpitosiivous nihkeä mopataan päivittäin, tahrojen poisto 1 x vko. Terveystilojen tila 4 - 5 x vko Sisääntulot, aulat ja käytävät puhdistetaan 3 - 5 x vko wc tilat 4-5 x vko Portaikot 3-5 x vko Toimistotilat joka toinen vko Henkilöstön taukotilat joka toinen vko, roskat 1 x vko

Toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Toimenpide		Vaikutuksia
Ryl puhtaustaso 3, perussiivous Perussiivouksen jälkeen: Seinäpinnat ja katot ovat puhtaat ja pölyttömät kalusteet ja kalusteiden pystypinnat myös pulpettien sisusta puhtaat ylätasot, ovet ja oven pielet ovat puhtaat lasiseinät ja pielet ovat puhtaat muovilattiat ovat puhtaat ja niillä on riittävä suojakalvo. Lattioiden hoito tehdään lattian valmistajan puhdistus- ja hoito-ohjeilla venttiilit ja putkien ym. pölyä keräävien tasot sekä valaisimien päälliset ovat pölyttömät ikkunat sekä sälekaihtimet ovat puhtaat patterit ovat puhtaat verholaudat ja -kiskot ovat pölyttömät, verhot imuroidaan / pölyt poistetaan ravistellen. (verhojen pesusta / puhdistuksesta ja kustannuksista sovitaan erikseen)		Ryl puhtaustaso 2, perussiivous Perussiivouksen jälkeen: Seinäpinnat ja katot ovat pölyttömät kalusteet pölyttömät ylätasot, ovet ja oven pielet ovat pölyttömät Lattiapintojen tarpeen mukainen yhdistelmäkone ajo venttiilit ja putkien ym. pölyä keräävien tasot sekä valaisimien päälliset ovat pölyttömät ikkunat pesu kolmen vuoden välein patterit ovat pölyttömät Perussiivouksen jälkeen: Tilat ovat pölyttömät. Tasopinnoilla, kalusteilla, kosketuskohdissa tulee olemaan perussiivouksen jälkeen pinttynyttä ja kiinnittynyttä likaa. Lattiapinnoilla näkyy kulkuväyliä ja kiinnittynyttä likaa, pinnoille ei saada riittävää suojakalvoa.



ROVANIEMI



KIITOS!