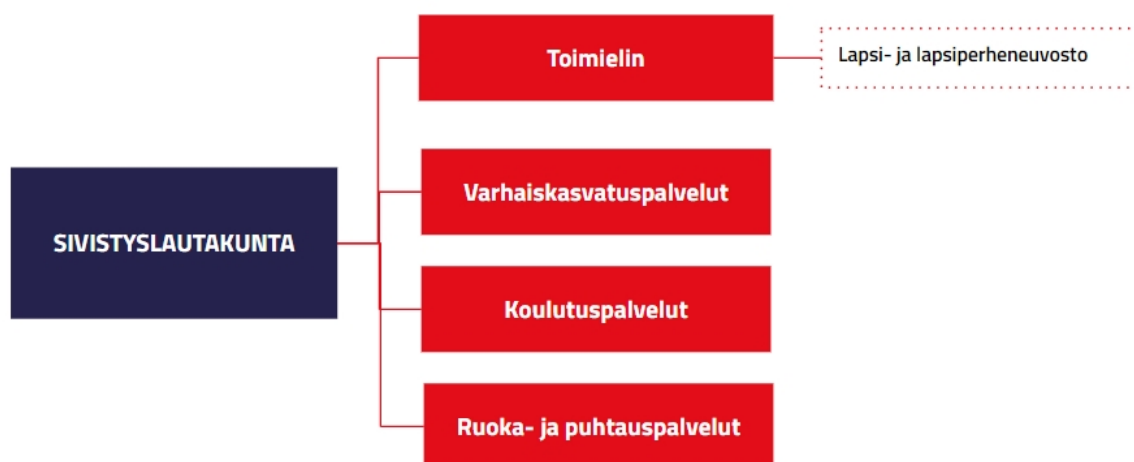


5.6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



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 hallintosäätöuudistuksessa 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 sairaspöissaolot (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 (%)			

	<table><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr><tr><td colspan="2">Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)</td></tr><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr></table>	Lähtö 0	Tavoite 100	Mittari: Esimiesten johtamisen osaamisen koulutus toteutettu (%)		Lähtö 0	Tavoite 100			
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						
	<table><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 100</td></tr></table>				Lähtö 0	Tavoite 100				
Lähtö 0	Tavoite 100									
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 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.		Osana perustoimintaa						
	<table><tr><td>Lähtö 0</td><td>Tavoite 80</td></tr></table> Mittari: Ruokahävikin määrä pysyy tavoitetasossa (%)				Lähtö 0	Tavoite 80				
Lähtö 0	Tavoite 80									

	Lähtö 0	Tavoite 100			
	Mittari: Hävikkiruoan jakaminen kolmannelle sektorille 1 kyllä / 0 ei				
	Lähtö 0	Tavoite 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.	
	Lähtö 4	Tavoite 5			
	Mittari: Tepporyhmien määrä				
	Lähtö 0	Tavoite 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 pajatoiminta 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- ja ympäristötoimien toteutuminen suunnitelman mukaisesti 1 kyllä / 0 ei		Puhtaustasojen määriteltyä tasoa seurataan suunnitelluilla laatu- ja ympäristötoimilla ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.	Koulupalvelujen osalta laatu- ja ympäristötoimien toteutuminen vaikuttaa pintojen kestävyysolosuhteisiin	
	Lähtö 1	Tavoite 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.		
	Lähtö 27	Tavoite 50			
Mahdollistetaan lapsen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen	Mittari: Yksiköiden täyttöaste (%)		Vahvistetaan alueellisten paikkojen riittävyyttä tehostamalla yksiköiden täyttöastetta.		
	Lähtö 90	Tavoite 100			
	Mittari: Lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen (%)				
	Lähtö 88	Tavoite 90			
Kaupunkistrategian tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.					
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Työllistetään opiskelijoita määräaikaista	Mittari: Harjoittelijoiden määrä		Perustetaan harjoittelupankki		
	Lähtö 0	Tavoite			
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 täyttämässä.	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 lisätä lasten toiminnan itsesääntelyä ja kaveritaitojen kehittymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.		Osana perustoimintoa
	Lähtö 48	Tavoite 50			
	Mittari: Jokaiseen yksikköön on laadittu kiusaamisen ehkäisyn 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 kansainvälisesi.	Mittari: Verkostotapaamisten määrän lisääminen (%)		Aktiivinen toiminta yhteistyöverkostoissa, mm. Kuntaliiton lukiofoorumi, Oppiva-verkosto, Innokas-verkosto, Laphan oppilashuollon ohjausryhmä, AVI:n sivistysverkosto, yhteistyöverrokkikaupunkien kanssa, Lapin lukiodien 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			
TOIMINNALLISET TAVOITTEET					
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><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><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														
PALVELU-/VASTUUALUE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT															
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	<table><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 johtamisosaamisen 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 keski suurten kaupunkien kansallisessa vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1)				
	Lähtö 0	Tavoite 1			
PALVELU-/VASTUUALUE TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA					
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 keski suurten				

	kaupunkien vertailussa yli keskiarvon (kyllä 0, ei 1) Lähtö0 Tavoite1 Mittari: Toimintakulut sopeutetaan suunnittelukauden aikana tulojen mukaiseksi (kyllä 1, ei 0) Lähtö0 Tavoite1			
PALVELU-/VASTUUALUE VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Mittari: Psykososiaaliseen kyselyyn osallistuvien määrä (%)	Henkilöstön täydennyskoulutukset perustuvat yksikkökohtaisiin osaamisvajeesiin. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä minimoidaan.		
	Lähtö0 Tavoite100			
	Mittari: Henkilöstön työyhteisökoulutuksien osallistuvien määrä (%)			
	Lähtö0 Tavoite100			
	Mittari: Johtamisen osaamisen koulutuksiin osallistuvien esihenkilöiden määrä			
	Lähtö0 Tavoite23			
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Mittari: Hankintaohjeen mukainen hankintasuunnitelma on tehty jokaiseen hankintaan (%)	Hankinnat linkittyvät kaupungin kaikkeen toimintaan. Hankinnoilla tuetaan strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Onnistuneet hankinnat ovat hyvin		

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

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 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	Tavoite 1		

TOIMIELIMEN TALOUS

Sivistyslautakunnan talous on saman haasteen edessä vuonna 2024 kuin kuntien taloudet isossa kuvassa: Valtionosuudet näyttävät heikkenevän, ja toimintoja tulee kattaa enenevissä 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 esitettäviksi 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 enenevissä 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 rahoituspohjaa. 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 rahoituspohjan 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
TOIMINTATUOTOT	14 666	8 504	10 144	19,3 %	10 144	10 144	10 144
MYYNITUOTOT	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
TOIMINTAKULUT	- 160 894	- 146 591	- 153 729	4,9 %	- 153 728	- 153 728	- 153 728
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
TOIMINTAKATE	- 146 228	- 138 087	- 143 584	4,0 %	- 143 583	- 143 583	- 143 583

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	4 206	3 961	3 418	-13,7 %	3 418	3 418	3 418
MYYNITUOTOT	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
TOIMINTAKULUT	- 56 594	- 62 886	- 61 753	-1,8 %	- 61 753	- 61 753	- 61 753
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
TOIMINTAKATE	- 52 388	- 58 925	- 58 335	-1,0 %	- 58 335	- 58 335	- 58 335

Koulutuspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT	6 572	3 927	5 145	31,0 %	5 145	5 145	5 145
MYYNITUOTOT	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
TOIMINTAKULUT	- 81 752	- 83 089	- 82 626	-0,6 %	- 82 626	- 82 626	- 82 626
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
TOIMINTAKATE	- 75 181	- 79 162	- 77 481	-2,1 %	- 77 481	- 77 481	- 77 481

Ruoka- ja puhtauspalvelut

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT		8 896	1 044	-88,3 %	1 044	1 044	1 044
MYYNITUOTOT		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 %			
TOIMINTAKULUT		- 8 896	- 8 813	-0,9 %	- 8 813	- 8 813	- 8 813
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
TOIMINTAKATE			- 7 768	1 618 401 179,8 %	- 7 768	- 7 768	- 7 768