

<p>TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT AJALTA 1.1. – 30.4.2022</p>
<p>Vastuualue: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Päivi Mäki</p>
<p>Sivistysjohtajan raportti vastualueen kokonaistilanteesta</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate huhtikuun lopussa on 34,10 %. Tasaisen toteuman tulisi olla 33,33 %. Toimintakulut ovat ylittyneet ja niiden toteuma on 35,20 %. Ylitystä on 597 089 euroa. Tosin myös toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion.</p> <p>Merkittävän laskennallisen kuluerän henkilöstökuluissa muodostaa lomapalkkavelka, joka on korkeimmillaan huhtikuussa. Edellisen lomakauden lomapäiviä on käytettävissä huhtikuun loppuun ja uuden lomakauden lomapäivät on avattu. Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa lomapalkkavelka huhtikuun lopussa on 574 982 euroa, mikä selittää toimintakulujen ylityksen.</p> <p>Koronapandemiasta johtuva sairauspoissaolojen kasvu rasittaa budjettia kaikilla vastualueilla. Perusopetuksessa henkilöstökulut ovat ylittyneet 430 215 eurolla. Näistä jaksotettujen palkkojen osuus on 216 940 euroa. Lisäksi koulunkäynninohjaajien kesäajan keskeytys tasaa palkkamenoja. Laskelmissa on jo otettu huomioon lomarahojen maksu kesäkuussa. Suuri menoerä perusopetuksessa ja lukion kahdella ensimmäisellä vuosikurssilla on oppimateriaalit, joiden kulut eivät ole kirjautuneet huhtikuun lopussa, vaan näkyvät vasta elokuun osavuositarkastuksessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat ylittäneet talousarvion (38,8 %). Päiväkotit Koivulan ryhmiin ja Linnukan päiväkodin uuden ryhmän työntekijöihin ei ole budjetoitu talousarviossa. Budjetoimattomia henkilöstökuluja on myös hyvinvointipalveluissa. Tupoksen kirjasto avattiin alkuvuodesta 2022. Samalla aloitti uusi kirjastovirkailija, jonka palkkaa ei ehditty kirjata vuoden 2022 talousarvioon.</p>
<p>Toiminnan poikkeamat</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on perustettu kolme uutta ryhmää Koivulaan (1.12., 1.1. ja 1.2.2022) ja Linnukan päiväkotiin yksi ryhmä 14.3.2022 alkaen. Koivulan ryhmiin ja Linnukan ryhmän lisähenkilöihin ei ole budjetoitu talousarviossa. Uusien ryhmien perustamisesta johtuvat ylimääräiset palkkakulut ovat 162 000 euroa. Tähän sisältyvät myös varhaiskasvatuksen uuden palveluohjaajan palkkakulut. Lisäksi palvelusetelimenot ovat menneet yli talousarvion 35,7% (37 500 €), koska vakan lakimuutosten ja hyvän työllisyystilanteen vuoksi varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on kasvanut. Toisaalta lasten kotihoidon tuen menot ovat alittaneet talousarvion 32,2 % (17 000 €), mikä myös vahvistaa käsitystä vanhempien työllistymisestä.</p> <p>Limingan lukio on toiminut väistötiloissa Lakeustalossa ja osittaisessa etäopetuksessa huhtikuun alusta. Lukion joustavuuden vuoksi kalliita väistötiloja ei ole tarvittu. Tästä on syntynyt noin puolen miljoonan säästö Limingan kunnalle.</p>
<p>Poikkeamat toimintatuotoissa</p> <p>Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintatuotot ovat ylittyneet 355 736 eurolla toteuman ollessa 54,90 %. Toimintatuotoissa näkyy jaksotettuja hanketuloja vuodelta 2021. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat myös kasvaneet noin 30 000 euroa.</p> <p>Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Koko vuodelle on budjetoitu kotikuntakorvauksia 209 900 euroa, mutta toteuma huhtikuun lopussa on jo 116 151 euroa. Kotikuntakorvaus kirjautuu tasaisena tulona kymmenen koulukuukauden aikana. Kotikuntakorvausta maksetaan Limingan kunnalle Limingassa koulua käyvistä vieraspaikkakuntalaisista oppilaista. Kotikuntamenot taas ovat toteutuneet arvioitua pienempinä (32,3 %).</p> <p>Hyvinvointipuolella liikuntapalveluiden laskutuksesta puuttuu vielä kevään tuloja. Nuorisopalveluiden tuloissa näkyvät eurot kahdelle palkkatuelliselle, mutta töissä on vain yksi palkkatuettu. Palkkatukea – tosin myös palkkakulua – tulee vain yhdestä työntekijästä budjettiin varatun kahden sijasta.</p>
<p>Käynnissä olevat toimenpiteet</p> <p>Kaikilla vastualueilla tehdään toimenpiteitä, joilla saadaan hillittyä kulujen kasvua. Suurimmalla vastualueella eli perusopetuksessa tehdään palkkakulujen vähennystä syyslukukauden osalta</p>

tuntikehyksen laadinnassa. Jakotunteja jouduttaneen vähentämään ja yläkoulun valinnaisryhmien kokoa kasvattamaan. Koulunkäynninohjaajaresursseja on tiukennettu aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Aktiivisella hanketoiminnalla saadaan lisäresursseja kehittämiseen ja osittain myös perustyön kattamiseen esimerkiksi koulupsykologiresurssin ja TVT-välineiden hankinnan muodossa. Työntekijöiden hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jotta poissaolot saadaan pysymään maltillisina.

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toetuma 30.4.2022
Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen	Liikuntareseptin kirjoitusmäärät, neuvonta ja ohjaus (Efficasta)	Liikkumisreseptejä 90 kpl/vuosi	Toteutunut 8 kpl.
Liikunta painopisteenä v. 2021		Liikunnan puheeksi ottoja 1500/vuosi	Toteutunut 21 kpl.
		Liikuntaneuvonnassa käy 80 henkilöä vuodessa	1 henkilöä (elintapaohjauksessa 73 asiakasta)
	Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkuminen	Tilanne paranee kouluterveyskyselyssä 2023	Kyselyä ei tehdä vuonna 2022.
Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön	Kuntalaisten kokema hyvinvointi kuntalaiskyselyissä	60 % kuntalaisista kokee hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi	Kuntalaiskysely toteutetaan syksyllä 2022.
Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana	Keskeisten tapahtumien kävijämäärät: - Limmifest - Kesäteatteri - Wanhan ajan joulu	Kävijämäärät kasvavat vuosittain	Tapahtumia ei ole vielä toteutettu.
	Virkistysalueiden kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Rantakylän ja Ruutikankaan virkistysalueiden masterplan hyväksytty 2022	
	Uudet lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat	Kaksi uutta nuorten tapahtumaa vuoden 2022 aikana	Ei vielä toteutunut.
	Limingan kulttuurin merkkihenkilöiden brändääminen (Ojanperä, Lampi, Tuori ja Krankka)	Suunnitelmatyö aloitettu	Toteutunut. Kyllä.