

Sivistyslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	TP2025	MTA 2026	TA 2027	Muutos%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	806 661	745 637	760 503	2 %	760 503	760 503
Toimintakulut	- 11451304	- 12 215 326	- 12 594 412	-3 %	- 12 882 486	- 13 171450
Toimintakate yhteensä	- 10 644 644	- 11 469 689	- 11 833 909	-3 %	- 12 121983	- 12 410 947

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Vastuualueen toiminta:

Sivistyspalveluihin kuuluu kaksi vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden hallinto jakautuu sivistyspalveluiden, opetuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden hallintoon. Sivistys- sekä opetuspalveluiden hallinnosta vastaa sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspalveluiden hallinnosta varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, yksityinen varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Kunta maksaa lisäksi yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Tapolan päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa. Opetuspalveluissa tarjotaan esi- ja perusopetusta vuosiluokkien 0–6 kouluissa Narvassa ja Ylämäellä sekä vuosiluokkien 0–9 yhtenäiskoulussa Kirkonkylällä.

Muu koulutus sisältää Pirkan opiston kansalaisopistopalvelut, jotka jakautuvat vapaaseen sivistystyöhön ja taiteen perusopetukseen. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana. Lisäksi Taito Pirkanmaa ry:n Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta.

Toimintaympäristö ja näkemys tulevast:

Varhaiskasvatustilain ja –suunnitelman muutokset (mm. asiakasmaksulaki, ilmoitusvelvollisuus, kolmitasoisien tuen järjestäminen, henkilöstömitoitus) ovat tuoneet viime vuosien muuttovoiton ja varhaiskasvatukseen osallistumisasteen kasvun ohella lisähaastetta palvelun toteuttamiselle ja kehittämiselle. Käytännössä sääntelyn kiristyminen, laadun kehittäminen, asiakasmaksujen alentaminen ja palvelutarpeen kasvu näkyvät kulujen kasvuna, mutta samaan aikaan päiväkotien käyttöaste ja kustannukset laskennallista lasta kohden ovat pysyneet verrattain kohtuullisina. Vesilahden kunnan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ovat laadukkaita, palvelun toteuttamiseen on saatu pätevää henkilöstöä ja asiakastyytyväisyys on korkeaa ja niistä tulee

huolehtia myös jatkossa. Varhaiskasvatuksen palveluntarve on kasvanut ennakoidusti ja Tapolan tilojen käyttöönotosta varhaiskasvatusryhmän tarpeisiin elokuussa 2026 huolimatta tilojen kapasiteetti on täyttymässä. Kunta on tehnyt päätöksen uuden päiväkodin rakentamisen aloittamisesta vuonna 2027 ja varhaiskasvatuspaikkojen ennakoidaan riittävän nykyisissä tiloissa syksyyn 2028 asti.

Esi- ja perusopetuksessa vuosina 2027-2029 perusopetuksesta poistuvat ikäluokat ovat selvästi esiopetukseen tulevia ikäluokkia suurempia, joten oppilasmäärän pienentymisen jyrkkyyden ratkaisee mahdollinen muuttovoitto. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna oppilasmäärän lasku johtaa ilman sopeutustoimia oppilaskohtaisten kulujen kasvuun. Syksyllä 2027 yläkoulun aloittava ikäluokka on tällä hetkellä 50 oppilasta ja se näyttäisi olevan alkupiste yläkoulun siirtymisessä kolmisarjaisuuteen (ikäluokka olisi jaettu kolmeen 16-17 oppilaan luokkaan nykyisen neljän sijaan). Myös koulujen oppimisympäristöt ovat pääosin kunnossa, mutta pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa vuosille 2030-2032 niiden ylläpitoon ja kunnostukseen on varattu vuosittain noin miljoonaa euroa. Hallinnollisesti ja toiminnallisesti kehittämisen keskeisiä kohteita ovat vuonna 2027 edelleen tuen rakenteiden lakimuutosten käyttöönotto niin tietojärjestelmien, hallinnollisten prosessien kuin käytännön pedagogiikankin tasolla sekä turvallisuus ja varautuminen.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta:

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan on tarkoitus varmistaa, että toimialojen ja kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Kuntalain mukaan valtuuston tulee hyväksyä perusteet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Vesilahden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.8.2020 § 40.

Vesilahden kunnan hallintosäännön 10. luvun 2 §:n mukaan lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle. Vesilahden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan toimialajohtajan tehtävä on varmistaa toimialansa valvonnan asianmukaisuus kunnan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti ja esihenkilöt ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa.

Kunnan strategia, talousarvio, hallintosääntö ja visio toimivat keskeisinä toimintaa ohjaavina asiakirjoina. Strateginen johtaminen ja kehittäminen pohjautuvat valtakunnallisiin, seudullisiin sekä kunnan suunnitelmiin, sääntöihin ja ohjeistuksiin. Suunnitelmia ja ohjeistuksia päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.

Lautakunta seuraa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä ja kunnanhallitus seuraa lautakuntien päätöksiä. Asianosaisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kunnan päätöksistä tai kantelu aluehallintovirastolle kunnan toiminnasta.

Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Lautakunnalle raportoidaan talouden toteutumasta kunnanhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Koko vuoden seuranta tapahtuu ohjeiden mukaisesti tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Lautakunta päättää ostolaskujen hyväksyntäoikeuksista talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Vesilahden kunnassa on käytössä Granite-järjestelmä. Graniten avulla toteutetaan sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (toiminnalliset, taloudelliset, tekniset, maine- ja muut riskit) että työsuojelun riskien seuranta. Ohjelmalla tehdään ”läheltä piti” –tilanteisen ilmoitukset sekä nimettömät väärinkäytösilmoitukset (ilmoittajansuojelukanava). Tietosuojaa koskeva vaikutuksien arviointi (DPIA) tehdään myös järjestelmän avulla.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 12.6.2023 §86 Vesilahden kunnan valmiussuunnitelman ja toimialat päivittivät valmiussuunnitelmansa syksyn 2023 aikana. Alueellisen evakuointisuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2024 aikana osana sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden ja varautumisen yhteensovittamisesta vastaavan ryhmän työskentelyä.

Vesilahden kunta on yhtenä Tampereen kehyskuntana mukana seudun ICT-yhteistyössä. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää osaamista tulee säilyttää ja kehittää myös Vesilahden omassa organisaatiossa.

Toimiala vastaavat omien sopimustensa osalta sopimusvalvonnasta.

Hallintosäännössä on määritelty ratkaisuvälit hankintojen ja luovutusten osalta. Kunnan hankinnoissa käytetään pääasiassa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kilpailuttamia sopimustoimittajia. Mahdolliset kilpailuttaminen toteutetaan hankintalain ja Vesilahden kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yhteisen kehyskuntien hankintaohjeen 3.6.2024 §114.

Tunnusluvut

Tehokkuustunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Päiväkotien käyttöaste, vuoden ka.	77 %	84 %	80%	73%	76%
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	248	260	295	308	320
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	8	4	4	4	4
Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin	90 %	90 %	90%	90%	90%

Varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden, €/vuosi	13 136	13 971	14 966	14 927	15 098
Iltapäivätoimintaan osallistuvien 1.-2.lk oppilaiden % osuus	50 %	60 %	60%	60%	60%
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	47	47	54	48	46
Perusopetuksessa olevien lasten määrä	593	562	535	510	495
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset, €/vuosi *	11069	12 642	13 560	14 418	14 987
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	260	260	200	200	200
Pirkan opiston tuntimäärä	2 863	3553	3500	3500	3500

*laskentatapa: toimintakate/oppilasmäärä 1-9

Vapaa-ajan palvelut

	TP 2025	MTA 2026	TA 2027	Muutos%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	157 070	156 617	134 425	- 14 %	134 425	134 425
Toimintakulut	-976 824	-969 043	-969 380	0 %	-982 063	-994 999
Toimintakate yhteensä	-819 753	-812 426	-834 955	-3 %	-847 638	-860 574

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Vastualueen toiminta:

Sivistyspalveluihin kuuluu kaksi vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Vesilahden kunnan vapaa-ajan palveluihin kuuluu kunnan tarjoamat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä näiden alla tapahtuva järjestöyhteistyö. Myös kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhdyspintatyö kunnan sisällä, kuntien välillä, hyvinvointialueen kanssa, Vesilahden yhteisöjen, järjestöjen, seurojen ja kunnan toimielinten kanssa sisältyvät vapaa-ajan vastuualueeseen. Vapaa-ajan palveluiden toimesta huolehditaan myös kunnan kotoutumiseen liittyvistä asioista sekä huolehditaan lakisääteisestä (Laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä § 2 ja Nuorisolaki § 9) nuorten monialaisen yhteispalvelun toteutuksesta.

Vapaa-ajan palveluiden keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen laadukkaiden ja vaikuttavien vapaa-aikatoimintojen sekä kuntalaisten

osallistamisen avulla. Vapaa-ajan palveluissa pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä häiriö- ja riskikäyttäytymistä. Vapaa-ajan palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin ja liikkumiseen.

Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastopalvelut edistävät kirjallisuuden, taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä elinikäistä oppimista. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat tapahtumiin, yhteisöllisyyteen ja järjestöyhteistyön toimintaan. Kirjastolla on myös merkittävä rooli kuntalaisten osallisuuden edistämisessä. Kulttuuripalveluiden keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisten kulttuurihyvinvointia.

Liikuntapalvelut tarjoavat kuntalaiselle mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnistaan monipuolisia liikuntalajeja harrastamalla niin omatoimisesti kuin ohjatusti. Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille palveluita hyvinvoinnin tueksi ja mielekästä tekemistä sekä tapahtumia vapaa-ajalle. Nuorisopalveluilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä sekä tarjoamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorisovaltuuston toiminnan kautta.

Toimintaympäristö ja näkemys tulevast:

Vapaa-ajan palveluiden merkitys kunnan toteuttamana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä on korostunut hyvinvointialueuudistuksen myötä ja esimerkiksi kuntastrategiaprosessi osoittaa, että valtaosa kuntalaisten toiveista ja odotuksista kuntaa kohtaa liittyvät vapaa-ajan palveluihin. Talousarviolla pyritäänkin mahdollistamaan kunnan käytetyimpien liikuntapalveluiden olosuhteiden kehittäminen.

Vapaa-ajan palvelut ovat onnistuneet hyvin hankehauissa, joiden turvin on pystytty toteuttamaan monia ”ylimääräisiä” palveluita. Hankerahoitukset ovat vähentyneet hallituskauden edetessä merkittävästi, joka näkyy Vesilahdessa erityisesti liikuntapalveluiden palvelutason alentumisena.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta:

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan on tarkoitus varmistaa, että toimialojen ja kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Kuntalain mukaan valtuuston tulee hyväksyä perusteet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Vesilahden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.8.2020 §40.

Vesilahden kunnan hallintosäännön 10. luvun 2 §:n mukaan lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle. Vesilahden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan toimialajohtajan tehtävä on varmistaa toimialansa valvonnan asianmukaisuus kunnan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti ja esihenkilöt ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa.

Kunnan strategia, talousarvio, hallintosääntö ja visio toimivat keskeisinä toimintaa ohjaavina asiakirjoina. Strateginen johtaminen ja kehittäminen pohjautuvat valtakunnallisiin, seudullisiin sekä kunnan suunnitelmiin, sääntöihin ja ohjeistuksiin. Suunnitelmia ja ohjeistuksia päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.

Lautakunta seuraa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä ja kunnanhallitus seuraa lautakuntien päätöksiä. Asianosaisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kunnan päätöksistä tai kantelu aluehallintovirastolle kunnan toiminnasta.

Vesilahden kunnan hallintosäännön 8. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Lautakunnalle raportoidaan talouden toteutumasta kunnanhallituksen hyväksymän täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Koko vuoden seuranta tapahtuu ohjeiden mukaisesti tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Lautakunta päättää ostolaskujen hyväksyntäoikeuksista talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Vesilahden kunnassa on käytössä Granite-järjestelmä. Graniten avulla toteutetaan sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (toiminnalliset, taloudelliset, tekniset, maine- ja muut riskit) että työsuojelun riskien seuranta. Ohjelmalla tehdään ”läheltä piti” –tilanteisen ilmoitukset sekä nimettömät väärinkäytösilmoitukset (ilmoittajansuojelukanava). Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi (DPIA) tehdään myös järjestelmän avulla.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 12.6.2023 §86 Vesilahden kunnan valmiussuunnitelman ja toimialat päivittivät valmiussuunnitelmansa syksyn 2023 aikana. Alueellisen evakuointisuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2024 aikana osana sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden ja varautumisen yhteensovittamisesta vastaavan ryhmän työskentelyä.

Vesilahden kunta on yhtenä Tampereen kehyskuntana mukana seudun ICT-yhteistyössä. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää osaamista tulee säilyttää ja kehittää myös Vesilahden omassa organisaatiossa.

Toimiala vastaavat omien sopimustensa osalta sopimusvalvonnasta.

Hallintosäännössä on määritelty ratkaisovalta hankintojen ja luovutusten osalta. Kunnan hankinnoissa käytetään pääasiassa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kilpailuttamia sopimustoimittajia. Mahdolliset kilpailuttaminen toteutetaan hankintalain ja Vesilahden kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yhteisen kehyskuntien hankintaohjeen 3.6.2024 §114.

Tunnusluvut

Tehokkuustunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kirjaston toimintakulut € / asukas	69,63	76,6	76,9	77,3	77,9
Kokonaiskulut € / kirjaston laina	3,71	4	4	4	4

Kirjaston kokonaislainaus / asukas	18,82	18	18	18	18
Kirjaston fyysiset käynnit / asukas	7,96	10	9	9	9
Liikuntapalveluiden toimintakulut € / asukas	56,47	50,5	45,4	45,3	45,3
Liikunta-avustukset € / asukas	2,58	2,18	2,17	2,16	2,14
Nuorisopalveluiden toimintakulut € / asukas	66,81	60,6	62,4	62,9	63,5
Nuorisotilan käynnit / alle 29-vuotias	8,08	7	7	7	7
Nuorisoavustukset € / asukas	0,73	0,65	0,65	0,65	0,64
Kulttuuripalveluiden toimintakulut € / asukas	3,82	4,18	3,1	3,1	3,1
Kulttuuriavustukset € / asukas	2,64	2,61	2,61	2,59	2,57