

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Toimintatuotot	30 809	28 140	702		28 842	31 659	2 817	10 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	309 951	307 989	906		308 896	313 457	-4 561	1 %	1 %
Toimintakate	-279 142	-279 850	-204		-280 054	-281 798	-1 744	1 %	1 %
Investointiosa (1.000 €)									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Investointikulut	523	1 475			1 475	1 475		0 %	182 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-523	-1 475			-1 475	-1 475		0 %	182 %

- **Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**

- Toimintatuloissa ennustetaan talousarvioylitystä n. 2,8 milj. €, josta valtionosuutena saatavat erityisavustusrahoituspäätökset ovat n. 2,7 milj. €.
- Toimintamenoissa ylitystä on arvioitu yhteensä 4,6 milj. € ja tästä henkilöstömenoihin 3,1 milj. € ja palveluiden ostoihin 1,7 milj. €.
- Nettoylitystä ennustetaan n. 1,7 milj. € (0,6 %)

- **Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**

- Ei poikkeamia

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Talousarvion valmistumisen jälkeen on saatu useita päätöksiä liittyen valtionosuusrahoitukseen:

- Yleiskatteisiin valtionosuuksiin on saatu päätökset Taitaja2015 kisojen järjestämiseen saadusta harkinnanvaraisesta korotuksesta yhteensä 449.316 euroa sekä Ammatti-instituutille myönnettävä rahoitus tuloksellisuuden perusteella yhteensä 1.239.967 euroa, joita ei ole huomioitu täysimääräisinä talousarviossa eikä päätöstä näiden kohdentamisesta toimialalle ole tehty.
- Erityisavustuksia suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen perusopetukseen on saatu opetusryhmien pienentämiseen lukuvuodelle 2015 – 2016 lisäävustuksena 521.600 euroa ja uusimmalla päätöksellä 2.4.2015 yhteensä 1.257.900 euroa
- Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin suomenkielinen perusopetus on saanut rahoituspäätöksen yhteensä 2.160.000 euroa.
- Rahoituspäätökset aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen (350.000 euroa) sekä hakeva ja tukeva edelliseen liittyen (35.000 euroa), nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (900.000 euroa) sekä hakeva ja tukeva edelliseen liittyen (105.000 euroa)

Näiden rahoitusten edellyttämiin toimenpiteisiin on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ylitysennuste on 324.000 euroa ja se muodostuu sekä henkilöstömenojen ja vuokramenojen ylityksistä. Perusteena on talousarvion laadinnan pohjana käytetyt toimenpiteet tilojen ja henkilöstömenojen vähentämisestä, joka ei edennyt kuitenkaan päätöksenteossa.
- Suomenkielisen perusopetuksen nettoylitysennusteen 425.000 euroa syynä on mm. kansainvälisen koulun talousarviossa ennakoitua suuremmat oppilasmäärät ja kustannukset sekä koulukuljetusmenoihin arvioidut mahdollisesti niissä määrin toteutumattomat säästötavoitteet
- Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueella ylitysennuste on 284.000 euroa, joka pohjautuu uusien sopimusten myötä vieraskuntalaislaskutukseen sisältyvästä epävarmuudesta tulojen suhteen sekä arvioitujen kuljetuskustannusten säästötavoitteen toteutumisesta.
- Ammatillisen nuorisokoulutuksen ylitysennuste n. 1 milj. euroa perustuu talousarvion tuloihin kirjattuihin yleiskatteisiin valtionosuuksiin Taitaja2015 ja tuloksellisuuden perusteella myönnettyihin rahoituksiin, joita arvioitiin talousarviossa kohdennettavan toimialalle ja palvelualueelle yhteensä 650.000 euroa. Päätöstä näistä kohdennuksista ei kuitenkaan ole vielä tehty. Lisäksi syksyille 2015 liittyy epävarmuus uusien ryhmien perustamisesta sekä mahdollisuudesta yhdistellä nykyisiä ryhmiä tehokkaammin.
- Toimialan yhteisissä toiminnoissa varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa ennakoidaan säästöä syntyvän yhteensä 416.000 euroa varhaiskasvatuksen lasten hoidon tuista, mutta vielä on epävarmaa miten vanhemmat valitsevat kesällä ja syksyllä hoitopaikkoja uusista yksityisistä päiväkodeista.

Työvoiman käyttö

40

Sivistystoimiala

Tammikuu - Maaliskuu	2014	2015	muutos
Työvoiman käyttö / htv	3 888,5	3 847,2	-41,3
Vakituisten osuus %	73,4	75,6	2,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,9	3,5	-0,4
Sijaisten osuus %	9,7	9,0	-0,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	13,0	11,9	-1,1
Sairauspoissaolot %	4,0	3,9	-0,1
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,17	0,1
Työpanos	3 494,9	3 461,7	-33,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,9	90,0	0,1
Sijaistus %	54,2	52,7	-1,5

Uudistamisohjelman 2014 -2016 eteneminen

- Perusopetuksen ryhmäkoon pienentämistä on haettu ja saatu lukuvuosille 2014 – 2015 (2.528.500 €) sekä 2015 – 2016 (1.779.500 €). Ryhmäkokojen suurentaminen ei rahoituksen ehtojen mukaisesti ole mahdollista.