

Sivistystoimiala

Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset

- Kaikkien palvelumuotojen palvelutarve kasvoi lukiokoulutusta lukuun ottamatta verrattuna edelliseen lukuvuoteen. Määrällisesti kasvu oli suurinta perusopetuksessa. Syksyn 2018 lukuvuoden alussa perusopetuksen oppilasmäärän kasvu on noin 250 oppilasta.
- Varhaiskasvatuksessa on lähtökohtaisesti ensin tarjottu kunnallisia palveluja – kaikilla alueilla, kuten Runosmäessä ja keskustassa, ei ole ollut riittävästi kunnallisia palveluja tarjolla.
- OKM:n päätöksen 21.3.2018 mukainen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyi ja kokeilun piirissä on yli 90 % lapsista.
- Ammatti-instituutti vietti 20-vuotisjuhlia



Sivistystoimiala

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-296,8 M€

(Nettomenojen alitus 1,2 M€)

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

3700 htv

Sivistystoimiala

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Toimialan nettoalitusennuste on n. 1,2 milj. euroa (0,4 %). Tulojen ylitysennuste on 1,8 milj. euroa ja menojen ylitysennuste 0,6 milj. euroa.
- Talousarvioon sisällyttömään kunta-alan palkkaneuvotteluissa sovittuun kertaluonteiseen tuloksellisuuserään on saatu toimialalle lisämääräraha yhteensä 1,4 milj. euroa.
- Suurin yksittäinen arvioitu säästö on saatu ruokapalvelumenoihin, joista saatavan säästön arvioidaan olevan noin 1,0 milj. euroa. Tämä näkyy lisäksi palvelualueilla menosäästöinä sillä uuden sopimuksen kustannukset kohdentuvat kokonaisuutena toimialan yhteisiin menoihin. Tähän arvioon ja siitä saatavaan säästön suuruuteen sisältyy kuitenkin vielä suuri epävarmuus.
- Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osalta talousarviosta on puuttunut uuden valtiosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvat lisäkustannukset, jotka ovat noin 771.000 euroa.



TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-296,8 M€

(Nettomenojen alitus 1,2 M€)

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

3700 htv

Sivistystoimiala

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Sivistystoimiala noudattaa annettua ohjeistusta ainoastaan välttämättömien tavara- ja palveluhankintojen tekemisestä
- Sijaisten käytössä käytetään harkintaa