

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	31 339	2 497	9 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	309 909	307 989	1 476		309 465	312 278	-2 814	1 %	1 %
Toimintakate	-279 100	-279 850	-773		-280 623	-280 940	-317	0 %	1 %
Investointiosa (1.000 €)									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Investointikulut	523	1 475			1 475	1 362	113	-8 %	160 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-523	-1 475			-1 475	-1 362	113	-8 %	160 %

- **Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat**
 - Toimintatuloissa ennustetaan talousarvioylitystä n. 2,5 milj. €, josta valtionosuutena saatavat erityisavustusrahoituspäätökset ovat n. 2,9 milj. €.
 - Toimintamenoissa ylitystä on arvioitu yhteensä 2,8 milj. € ja tästä henkilöstömenoihin 1,8 milj. € ja palveluiden ostoihin 1,7 milj. €. Aineissa ja tarvikkeissa, avustuksissa ja muissa toimintakuluissa arvioidaan säästöjä yhteensä 0,7 milj. €.
 - Nettona toimialan ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. € (0,1 %) vuonna 2015.
- **Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat**
 - Investoinneissa säästöä ennustetaan jäävän n. 113.000 €

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sivistystoimialan toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet asiakaskysynnän kasvu, joka on perustunut kaupungin väkiluvun kasvuun, joka puolestaan on painottunut lapsiin ja nuoriin.

Samaan aikaan kuitenkin erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden määrä on pudonnut, joka vaikuttaa kielteisesti erityisesti perusopetuksen rahoituspohjaan.

Taloudelliset seikat ovat pakottaneet vähentämään henkilöstöä samaan aikaan kuin asiakasmäärät ovat kasvaneet. Sipilän hallitusohjelman julkisen talouden tasapainotustoimenpiteet eivät ehdi vaikuttamaan kuluvaan varainhoitovuoteen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ylitysennuste on 172.000 euroa ja se muodostuu sekä henkilöstömenojen ja vuokramenojen sekä palvelujen ostojen ylityksistä. Perusteena on talousarvion laadinnan pohjana käytetyt toimenpiteet tilojen ja henkilöstömenojen vähentämisestä, joka ei edennyt kuitenkaan päätöksenteossa.
- Suomenkielisen perusopetuksen nettoylitysennusteen 397.000 euroa syynä on mm. kansainvälisen koulun talousarviossa ennakoitua suuremmat oppilasmäärät ja kustannukset sekä koulukuljetusmenojen suurempina toteutuvat kustannukset.
- Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueella ylitysennuste on 309.000 euroa, joka pohjautuu uusien sopimusten myötä vieraskuntalaislaskutukseen sisältyvästä epävarmuudesta tulojen suhteen sekä arvioitujen kuljetuskustannusten säästötavoitteen toteutumisesta.
- Toimialan yhteisissä toiminnoissa varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa ennakoidaan säästöä syntyvän yhteensä 250.000 euroa varhaiskasvatuksen lasten hoidon tuista ja palvelusetelimenoista. Toimialan yhteisissä toiminnoissa lisäksi eläkemenoperusteisissa ja varhaiseläkemenoperusteisissa maksuissa arvioidaan säästöä n. 208.000 euroa.
- Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen sekä toimialan yhteisen hallinnon palvelualueilla ylitys- ja alitusennusteet ovat pienempiä.

Työvoiman käyttö

40

Sivistystoimiala

Tammikuu - Kesäkuu	2014	2015	muutos
Työvoiman käyttö / htv	3 782,1	3 740,7	-41,4
Vakituisten osuus %	75,4	77,6	2,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,7	3,4	-0,3
Sijaisten osuus %	9,0	8,3	-0,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,9	10,7	-1,2
Sairauspoissaolot %	3,6	3,7	0,1
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,17	0,1
Työpanos	3 394,2	3 353,7	-40,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,7	89,7	-0,1
Sijaistus %	50,0	47,9	-2,1

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.