



Osavuosisikatsaus

Sivistystoimiala / 18.4.2016

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	TOT 1-3 2016	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ ennuste/	Poikkeama-% ennuste/ ennuste/	Muutos-% ennuste/ ennuste/
--	----------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	--------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Käyttötalousosa (1.000 €)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimintatulot, ulkoiset	30 860	26 765			26 765	9 001	27 915	1 150	4 %	-10 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										-100 %
Toimintamenot, ulkoiset	247 650	246 895	29		246 923	62 592	252 068	5 145	2 %	2 %
Toimintatulot, sisäiset	1 188	929			929	267	960	31	3 %	-19 %
Toimintamenot, sisäiset	64 228	67 349			67 349	16 345	65 897	-1 452	-2 %	3 %
- josta vuokrat	47 173	50 688			50 688	12 590	50 567	-121	0 %	7 %
Toimintatulot yhteensä	32 048	27 695			27 695	9 268	28 875	1 181	4 %	-10 %
Toimintamenot yhteensä	311 878	314 244	29		314 272	78 937	317 966	3 693	1 %	2 %
Toimintakate	-279 829	-286 549	-29		-286 578	-69 669	-289 090	-2 512	1 %	3 %

Investointiosa (1.000 €)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Investointikulut	937	1 865			1 865	1	1 865		0 %	99 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien luovutustuotot										
NETTO	-937	-1 865			-1 865	-1	-1 865		0 %	99 %

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- Toiminnassa ei oleellisia muutoksia viime vuoteen verrattuna, asiakasmäärien kasvu jatkuu edelleen
- Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.4.2016, että varhaiskasvatuksen subjektiivista oikeutta ei rajata ja että kolme vuotta täyttäneiden lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta ei muuteta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva asia ei päätöksen mukaisesti aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä, vaan siihen palataan kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä erikseen lain säätämisen jälkeen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylitysennuste on noin 2,8 milj. euroa, joka oli talousarvion laadinnan yhteydessä jo tiedossa ja johon ennakoitiin ratkaisua varhaiskasvatuslain muutosten tuomilla säästöillä toimialalle.
- Oman tuotannon varhaiskasvatuksessa hoidettavien lasten määrän kasvusta johtuen päivähoitomaksujen ennustetaan ylittyvän noin 500.000 euroa. Tulojen kasvusta ennustetaan jäävän talousarvion alitukseksi noin 260.000 euroa.
- Suomenkielisessä perusopetuksessa tulot ja menot ylittyvät siten, että budjetoitua suuremmat kotikuntakorvaustulot ja -menot kattavat jokseenkin toisensa ja tukiin ja avustuksiin liittyvien tulojen ylityksellä katetaan henkilöstömenojen ylitys osittain. Suurimpana henkilöstömenojen ylityksenä on valmistavan opetuksen määrän kasvusta aiheutuva menojen ylitys noin 350.000 euroa. Lisääntynyt valmistava opetus näkyy kaupungin saamissa yleiskatteisissa valtionosuuksissa, joissa sen tuoma lisäys on noin 1 milj. euroa verrattuna viime vuoteen.

Työvoiman käyttö

40

Sivistystoimiala

Tammikuu - Maaliskuu	2015	2016
Työvoiman käyttö / htv	3 847,3	3 824,2
Vakituisten osuus %	75,4	75,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,5	3,7
Sijaisten osuus %	9,1	9,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,9	11,4
Sairauspoissaolot %	4,3	4,5
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,24
Työpanos	3 435,2	3 455,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,3	90,4
Sijaistus %	51,1	56,6



Kiitos!