

Sivistystoimiala

Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset

- OKM:n päätös 21.3.2018: 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyy 20 kunnassa. Avustus myönnetään kaikille hakeneille kunnille.
- Varhaiskasvatus- ja Lukiolain muutoksiin on annettu lausunnot
- Ilmoittautumisten perusteella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa 250 oppilaalla syksyllä
- Toimintavuoden 2018 – 2019 suunnittelu hyvässä vauhdissa ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat menossa
- TSYKin lukio muuttanut peruskorjattuihin tiloihin Tuureporinkadulle
- Syvälahden monitoimitalo valmistui maaliskuun lopussa



Sivistystoimiala

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-298,1 M€
(Nettomenojen ylitys 1,8 M€)

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

3648 htv
(-57 htv alle tavoitteen)

Sivistystoimiala

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Toimialan nettoylitysennuste on n. 1,8 milj. euroa
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelimennoissa ylitysennuste muodostuu sekä määrän kasvuun, että palvelusetelin hinnan nousuun: talousarviossa setelin lapsikohtaiseksi kuukausiarvoksi arvioitiin 705 euroa, mutta maaliskuun lopun tilanteessa keskimääräinen setelin hinta on 736 euroa ja talousarviossa palvelusetelin piirissä arvioitiin olevan noin 2283 lasta, mutta alkuvuodesta lasten määrä on ollut noin 2425 lasta. Setelin arvon nousu aiheuttaa poikkeamaa noin 0,9 milj. euroa ja määrän kasvu noin 1,2 milj. euroa. Vastaavasti kotihoidon tuesta säästyy noin 1 milj. euroa.
- Ammatillisen koulutuksen palvelualueen ylitysennuste perustuu Boren hostel –toiminnan siirtymiseen liittyvän kuuden vakanssin henkilöstömenojen sekä uuden valtiosuusrahoitteen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten puuttumisesta palvelualueen talousarviosta. Siirtyneiden vakanssien osuus on noin 240.000 euroa ja työvoimakoulutuksen lisäpaikkojen noin 771.000 euroa.



TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)

-298,1 M€
(Nettomenojen ylitys 1,8 M€)

HENKILÖSTÖ
(ennuste)

3648 htv
(-57 htv alle tavoitteen)