

SIVISTYSVALIOKUNTA

Liite 1

1.Talouden toteutum tiedot:

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 1/2019	TA2020	TOT 1/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	3 135 119	370 814	2 936 800	345391	11,8	-2 591 409	2 948 646
Myyntituotot	1 748 819	132 171	1 517 800	94 827	6,2	-1 422 973	1 517 800
Maksutuotot	1 011 574	68 247	1 088 000	1 534	0,1	-1 086 466	1 088 000
Tuet ja avustukset	304 291	170 220	236 600	248 446	105,0	11 846	248 446
Muut toimintatuotot	70 435	176	94 400	584	0,6	-93 816	94 400
Toimintakulut	-23 655 624	-1 819 257	-22 336 770	-1 600 706	7,2	20 736 064	-22 336 770
Henkilöstökulut	-16 240 533	-1 250 483	-14 973 200	-1 192 055	8,0	13 781 145	-14 973 200
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-1 027 593	-11 981 300	-984 068	8,2	10 997 232	-11 981 300
Henkilösivukulut	-3 194 995	-222 890	-2 991 900	-207 987	7,0	2 783 913	-2 991 900
Palvelujen ostot	-5 276 965	-390 849	-5 213 570	-248 127	4,8	4 965 443	-5 213 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 344	-53 764	-678 100	-46 200	6,8	631 900	-678 100
Avustukset	-1 052 070	-75 869	-1 009 600	-67 882	6,7	941 718	-1 009 600
Muut toimintakulut	-447 712	-48 292	-462 300	-46 442	10,0	415 858	-462 300
Toimintakate	-20 520 505	-1 448 443	-19 399 970	-1 255 315	6,5	18 144 655	-19 388 124

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 1/2019	TA2020	TOT 1/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	756 982	64 465	788 000	3 184	0,4	784 816	788 000
Toimintakulut	-7 691 518	-599 657	-7 391 020	-490 101	6,6	-6 900 919	-7 391 020
Toimintakate	-6 934 536	-535 192	-6 603 020	-486 917	7,4	-6 116 103	-6 603 020

Perusopetus ja keskikas- teen koulutus (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 1/2019	TA2020	TOT 1/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 669 523	201 093	1 436 200	235 527	16,4	1 200 673	1 436 200
Toimintakulut	-12 958 166	-970 718	-12 087 200	-886 778	7,3	-11 200 422	-12 087 200
Toimintakate	-11 288 643	-769 625	-10 651 000	-651 251	6,1	-9 999 749	-10 651 000

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 1/2019	TA2020	TOT 1/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	708 614	105 256	712 600	106 680	15,0	605 920	712 600
Toimintakulut	-3 005 940	-248 881	-2 858 550	-223 827	7,8	-2 634 723	-2 858 550
Toimintakate	-2 297 326	-143 625	-2 145 950	-117 147	5,5	-2 028 803	-2 145 950

Palkkamenojen tarkempi seuranta, (kuukausittainen palkkasumma)

(suluissa edellisen vuoden vastaava summa)

Palkkamenot 2015 (talousarvio):	13 748 400
Palkkamenot 2015 (toteutuma):	14 017 553
Palkkamenot 2016 (talousarvio):	13 318 500
Palkkamenot 2016 (toteutuma):	13 637 551
Palkkamenot 2017 (talousarvio):	12 559 400
Palkkamenot 2017 (toteutuma):	12 511 785
Palkkamenot 2018 (talousarvio):	12 487 300
Palkkamenot 2018 (toteutuma):	12 861 742
Palkkamenot 2019 (talousarvio):	12 539 450
Palkkamenot 2019 (toteutuma):	13 045 538
Palkkamenot 2020 (talousarvio):	11 981 300

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	249 507 (270 057)	636 401 (648 190)	98 159 (109 346)	984 067 (1 027 593)	-43 526

Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta, (suluissa edellisen vuoden vastaava summa)

Palvelujen ostot 2015 (talousarvio):	3 665 600
Palvelujen ostot 2015 (toteutuma):	3 672 448
Palvelujen ostot 2016 (talousarvio):	4 291 000
Palvelujen ostot 2016 (toteutuma):	4 319 433
Palvelujen ostot 2017 (talousarvio):	5 376 800
Palvelujen ostot 2017 (toteutuma):	5 452 698
Palvelujen ostot 2018 (talousarvio):	5 358 300
Palvelujen ostot 2018 (toteutuma):	5 472 038
Palvelujen ostot 2019 (talousarvio):	5 487 500
Palvelujen ostot 2019 (toteutuma):	5 276 965
Palvelujen ostot 2020 (talousarvio):	5 213 570

Kuukausi	Varhaiskasvatus	Perusopetus ja lukio	Vapaa-aika	Yhteensä	Erotus/ kumulatiivinen
tammikuu	132 010 (213 247)	74 893 (130 315)	41 224 (47 288)	248 127 (390 850)	-142 723

2. Talouden sopeuttamistoimien seuranta:

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	tammikuu valmistelutilanne
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen) 150 000 €	150 000	
Varhaiskasvatuksen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 65 000 €	65 000	

Perusopetuksen henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen, koulunkäynninohjaajien (3) vähentäminen) 221 000 €	221 000	Tuntikehyksen vähentäminen 150 tunnilla (Sival 23.1.2020) Koulunkäynninohjaajan vähentäminen 7.1.-
Perusopetuksen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 242 000 €	242 000	
Vapaa-aikapalvelujen henkilöstökulujen vähentäminen (musiikkiopiston rehtori, kirjastovirkailija, nuoriso-ohjaaja, liikunnanohjaaja) 120 000 €	120 000	Rehtorin virka sekä kirjastovirkailijan, liikunnan- ja nuoriso-ohjaajan toimet ovat täyttämättä.
Vapaa-aikapalvelujen aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 72 000 €	72 000	
Vapaa-aikapalvelujen avustusten vähentäminen 72 000 €	72 000	
Kirjastoverkon uudistaminen 20 000 €	20 000	
Yhteensä	962 000	

3. Henkilöstötilanne:

Vakanssiseuranta

Varhaiskasvatus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1		
Varhaiskasvatuksenohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2		
Palvelusihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2		
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	11,5	10	9	5	6	6	5,5	5		
Perhepäivähoitaja	40,5	39	35	31	27	27	26	23		
Varhaiskasvatuksen eo	2	2	2	2	2	2,5	3,5	3		
Perheohjaaja	0	0	0	0	0	0	1	1		
Päiväkodinjohtaja	11	9	9	9	9	8	8	8		
Varhaiskasvatuksen opettaja	19	25	24	22	19	20,5	19,5	20		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	36	42	44	42	40	38,5	35,5	35		
Päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1	0,5	0	0		
Ryhmäavustaja	8	9	7	6	6	5,5	4	5		
Yhteensä	134	142	136	123	115	113,5	108	105		

Perusopetus:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Sivistysjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1		
Palvelusihteeri	5	5	5	5	5	5	5	5		
Rehtori	5	5	5	5	4	4	4	4		
Luokanopettaja	54,5	53	52	52	53,5	54,5	55	55		
Lehtori	37,5	36,5	35	33	30	30,5	31	30		
Pt. tuntiopettaja	14	17	18	20	20	21	21	22		
St. tuntiopettaja	3	3	3,5	4	4,5	3	1,5	1,5		
Eriyisluokanopettaja	17,5	17	16	15	15	12,5	12,5	12		
Eriyisopettaja	7,5	6,5	7	7	7	7,5	8	7,5		
Esikoulun opettaja	3	3	2	1,5	2	2	2	2		
Lehtori (vanh.)	15	15	15	15	0	0	0	0		
Koulunkäynninohjaaja	41	39	38,5	41	43	47	48	43		
Apip -ohjaaja	4	4	4	4	4	4,5	3,5	4		

Koulukuraattori	1	1	1	1	3	3	3	3		
Koulupsykologi	2	2	2	2	3	3	3	3		
Yhteensä	211	208	205	206,5	195	198,5	198,5	193		

Vapaa-aikapalvelut:

Nimike	Tp13	Tp14	Tp15	Tp16	Tp17	Tp18	Tp19	Ta20	4/20	8/20
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kirjastonhoitaja	1,62	2	2	2	2	2	2	2		
Kirjastovirkailija	9,11	9	9	9	8,7	9	8	8		
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1		
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5		
Kulttuuriohjaaja	0	1	1	1	1	1	1	1		
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1		
Liikunnanohjaaja	4	4	4	5	5	5	5	5		
Kassa-/kahviyöntekijä	2	2	2	2	2	2	2	2		
Laitoshuoltaja	2	2	2	2	2	2	2	2		
Laitosmies	1	1	1	1	1	1	1	1		
Uimaopettaja/ uinninvalvoja	1	1	1	0	0	0	0	0		
Tilapäistyöntekijät	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	1,5	0,5		
Nuorisosihteeri	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	1	1		
Nuoriso-ohjaaja	2,3	2,40	2,4	1,6	2,5	3	2	2		
Hanketyöntekijä	3,5	3,10	3,1	3,4	3,7	2,6	2,5	2		
Nuorisotilan ohjaaja	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3		
Rehtori	1	1	1	1	1	1	1	0		
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2	2	2	2	2		
St. tuntiopettaja/to	60	80	58	82	89	86	86	80		
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5,5	5	4	4,5	4,5	4		
St. tuntiopettaja/mo	18	17	15,5	16	16	15	15	15		
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	2	2	2		
Yhteensä	118,1	138	115	138,2	144,9	142,8	142,3	133,3		

Sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk)

Vastuualue	1/17	2/17	3/17	4/17	5/17	8/17	9/17	10/17	11/17	12/17
Varhaiskasvatus	308	307	671	678	711	281	680	836	482	477
Perusopetus	955	1052	1727	1271	1264	586	1242	821	968	451
Yhteensä	1263	1359	2398	1949	1975	867	1922	1657	1450	928
joista lisäkustannuksia	938	1196	2098	1687	1373	491	1470	1179	1086	619
lisäkustannukset/kumulatiivinen	938	2134	4232	5919	7292	7783	9253	10432	11518	12137

Vastuualue	1/18	2/18	3/18	4/18	5/18	8/18	9/18	10/18	11/18	12/18
Varhaiskasvatus	590	688	842	890	1095	809	385,5	544	494	350
Perusopetus	943	743	1349	1128	723	311	925,5	700	797	557
Yhteensä	1533	1431	2191	2018	1818	1120	1311	1244	1291	907
joista lisäkustannuksia	1041	1051	1645	1402	1234	952	884	1058	814	362
lisäkustannukset/kumulatiivinen	1041	2092	3737	5139	6373	7325	8209	9267	10081	10443

Vastuualue	1/19	2/19	3/19	4/19	5/19	8/19	9/19	10/19	11/19	12/19
Varhaiskasvatus	484	377	507	540	427	263	541	325	347	262
Perusopetus	903	801	956	897	691	240	632	729	824	442
Yhteensä	1387	1178	1463	1437	1118	503	1173	1054	1171	704
joista lisäkustannuksia	1100	781	1245	1032	741	326	867	739	930	541
lisäkustannukset/kumulatiivinen	1100	1881	3126	4158	4899	5225	6092	6831	7761	8302

Vastuualue	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20
Varhaiskasvatus	287									
Perusopetus	834									
Yhteensä	1121									
joista lisäkustannuksia	678									
lisäkustannukset/ kumulatiivinen	678									

4. Toiminnallisia vertailulukuja

Lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset:

	lapsia päivä- hoidossa yht.	kokopäivähoidossa	osapäivähoidossa	vain esiopetuksessa	kotihoidon tuen piirissä
Tp2012	651	-	-	-	274
Tp2013	621	-	-	-	304
Tp2014	668	-	-	-	280
Tp2015	673	-	-	-	270
Tp2016	647	327	286	34	240
Tp2017	655	241	386	31	212
Tp2018	656	208	414	35	219
Tp2019	613	296	285	33	214
1/2020	599	340	232	27	210

Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy 1.3.2017 voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen.

Tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa

	Tukiopetustunnit
Tp2014	1 367
Tp2015	992
Tp2016	960,5
Tp2017	1038,5
Tp2018	850
Tp2019	829,5
1/2020	106,5

Lukuvuonna 2014 - 2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v).
Lukuvuonna 2015 - 2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v).
Lukuvuonna 2016 - 2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v).
Lukuvuonna 2017 - 2018 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v).
Lukuvuonna 2018 - 2019 tukiopetusresurssi on 34h/vko (1 292 h/v).
Lukuvuonna 2019 - 2020 tukiopetusresurssi on 32h/vko (1 216 h/v).

5. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen)

Varhaiskasvatus:

Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/vaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.

Otamme huomioon varhaiskasvatuksen arjessa päivittäin hyvinvoinnin ja liikunnan näkökulman.

Perusopetus:

Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.

Kouluverkon kehittäminen niin, että tuloksena on pedagogisesti, taloudellisesti ja tilankäytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva kouluverkkokokonaisuus.

Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä.

Tuntikehys vähenee 150 tunnilla lukuvuonna 2020 – 2021 (Sival 23.1.2020).

Vapaa-aikapalvelut

Ohjaamotoiminnan käynnistäminen.

Harjureitin kehittämishankkeen investointisuunnitelman toteuttaminen.

6. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

Varhaiskasvatus:

1. Päiväkotikiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat)

Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaistajajärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen.

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuutoksiin voidaan varautua. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus). Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti. Mahdolliset kouluverkon muutokset ja niiden vaikutus varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toimintakustannuksista, joten myös tilojen määrä on olennaista ottaa huomioon.

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin.

Subjektiiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistaminen ja sen vaikutus hoidon tarpeeseen.

Perusopetus ja keskiasteen koulutus:

1. Toimitilojen kunto (mm. sisäilmaongelmat)

Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen.

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henkilöstömuutoksiin voidaan varautua. Mm. kouluverkon rakenteella on olennaista vaikutusta koulujen henkilöstötarpeeseen.

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus)
Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa olemme valtakunnan keskiarvon tuntumassa, mutta oppilasmäärän väheneminen tulevaisuudessa tuo tähän omat haasteensa. Jotta oppilaskohtaiset kustannukset eivät kasvaisi merkittävästi, pitäisi oppilasmäärien väheneminen näkyä opetusryhmien määrissä ja tuntikehyksessä. Haastetta aiheuttaa myös oppilaiden lisääntyvä tuen tarve.

Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toimintakustannuksista, joten myös tilojen määrä on olennaista ottaa huomioon. Kouluverkon harveneminen puolestaan lisää kuljetuskustannuksia ja kuljetuksessa olevien oppilaiden määrää.

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin

Esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamisten vaikutukset oppimateriaaleihin, opetuksen laajuuteen, henkilöstön täydennyskoulutustarpeeseen jne.

Vapaa-aikapalvelut:

1. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus). Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti.

2. Hankerahoituksen merkitys toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä on olennainen. Mikä on erilaisten hankerahoitusten tulevaisuus?

3. Uimahallin henkilöstöresurssi on vähäinen, mikä merkitsee haasteita/riskejä palvelujen järjestämisessä.

7. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot:

Sopimus työväenopiston hallinnon ostamisesta Pöytyän kanssa on irtisanottu 1.1.2021 alkaen (KH 13.1.2020). Sopimuksen irtisanominen liittyy musiikkiopiston ja työväenopiston hallinnon järjestämiseen.

8. Lomautusseuranta

Lomautusten tarkempi suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi maaliskuun puoliväliin mennessä.