



Sivistyslautakunta



Varhaiskasvatus/TA2022

Toimintatuotot	TP2019	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	Kehys
varhaiskasvatus	757	611	590	590	536	401
perusopetus	1 669	1 446	1 602	1 602	1 251	1 334
vapaa-aikapalvelut	709	501	746	545	669	761
yht.	3 135	2 558	2 938	2 737	2 456	2 496
Toimintakulut						
varhaiskasvatus	7 691	7 094	7 352	7 431	7 607	7 471
perusopetus	12 959	12 035	12 224	12 824	12 662	12 362
vapaa-aikapalvelut	3 006	2 630	2 860	2 860	3 139	2 885
yht.	23 656	21 759	22 436	23 115	23 408	22 718
Toimintakate	20 521	19 201	19 498	20 378	20 952	20 222

Varhaiskasvatus/TA2022

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteen uudistamista 2022 - 2024.
- Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistaminen (Hirvikosken alue). Leasing-päiväkotia lisää varhaiskasvatuksen käyttömenoja varhaiskasvatuksen budjetissa, kun sisäisten vuokratulojen tilalle tulevat ulkoiset vuokratulot. Vaikutus vuositasolla noin 80 000 - 90 000 euroa.
- Palkankorotusten vaikutus (2 %) 60 000 € ja palvelujen ostojen kasvu (2,5 %) 60 000 €.
- Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen väheneminen (maksuperusteiden muutos) 200 000 euroa.

Perusopetus/TA 2022

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteen uudistamista 2022 - 2024.
- Kouluverkon uudistaminen (vaikutus mm. tuntikehykseen, henkilöstömäärään). 300 000 euroa.
- Palkankorotusten vaikutus (2 %) 160 000 € ja palvelujen ostojen kasvu (2,5 %) 60 000 €.
- Kotikuntakorvausten väheneminen (vieraskuntalaisten oppilaiden määrän väheneminen) 300 000 euroa.
- Hanketoiminta on otettu huomioon siinä laajuudessa kuin hankkeista on tällä hetkellä päätöksiä.

Vapaa-aikapalvelut/TA2022

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2022 - 2024.
- Palkankorotusten vaikutus (2 %) 30 000 € ja palvelujen ostojen kasvu (2,5 %) 9 000 €.
- Toiminta-avustusten lisäys (yhteistyösopimukset pääsarjatason joukkueiden kanssa). 31 000 €
- Musiikkiopiston toimintojen laajentaminen (musiikkileikkikoulu) ja toimintojen kehittäminen. 50 000 €
- Hanketoiminta on otettu huomioon siinä laajuudessa kuin hankkeista on tällä hetkellä päätöksiä.