

Osallistuva budjetointi

16.9.2019

Sivistyspalvelut

Manne Pärkö
sivistysjohtaja

Talousarvio 2020

Rakenteelliset/toiminnalliset muutokset:

- Kouluverkkoselvityksestä päätös vuoden 2019 aikana
-> muutokset palveluverkkoon
- Kouluverkkoselvityksen päätöksillä voi olla vaikutusta myös varhaiskasvatuksen palveluverkkoon
(kylien varhaiskasvatusyksiköt, Hirvikosken alue)
- Lapsi- ja oppilasmäärien vähenemiseen reagoidaan ryhmien määriä ja opetusta vähentämällä
- Vapaa-aikapalveluissa tulee jonkin verran henkilöstövähennyksiä toimintoja järjestämällä

Talousarvio 2020

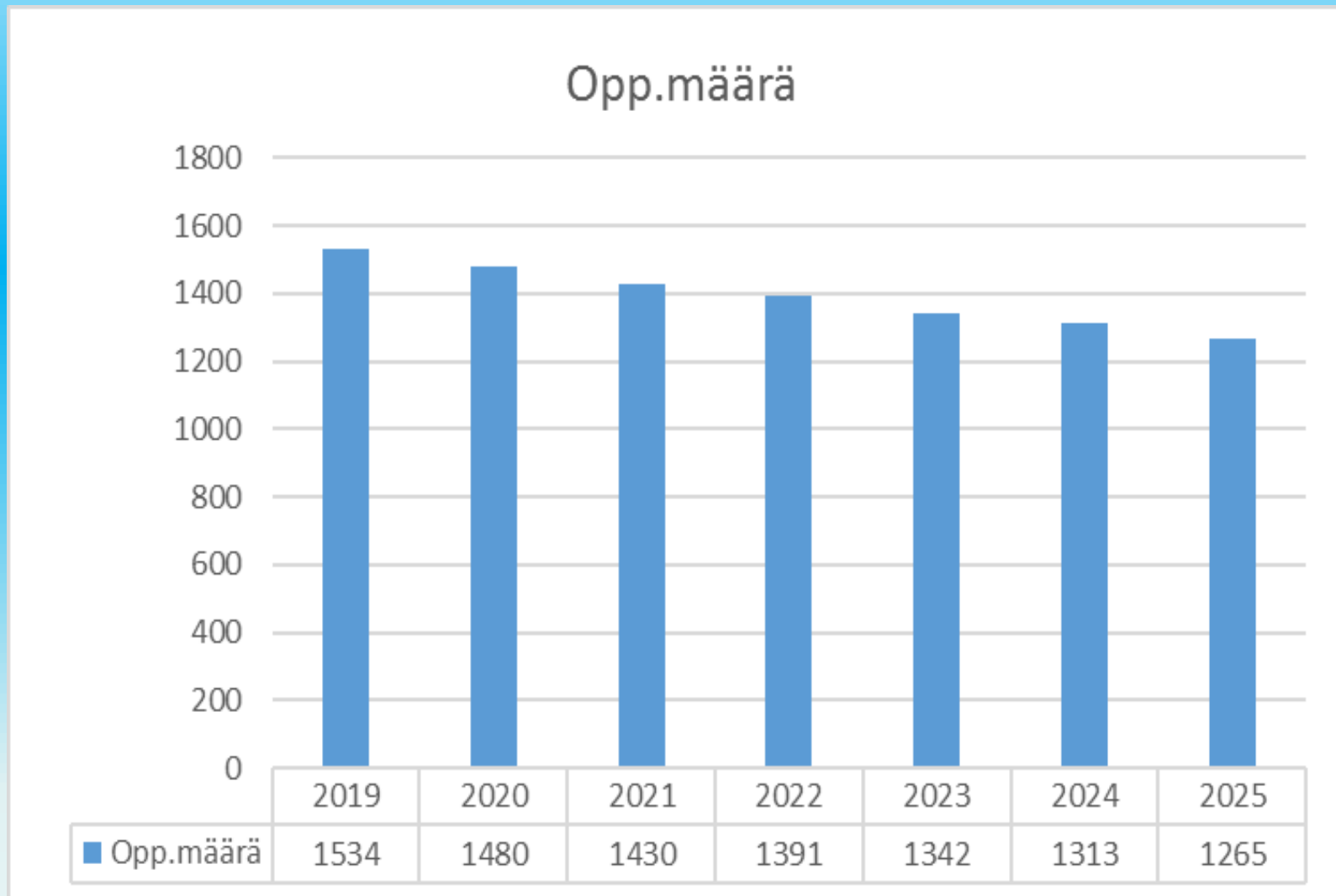
Rakenteelliset/toiminnalliset muutokset:

- Suunnitelman mukaan varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 niin, että subjektiivinen rajausta poistuu
- A1-kielen opetus alkaa tammikuussa 2020
- Kehittämishankkeet

Syntyneiden määrä

Alue	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Loimaa/Kauhanoja	78	86	77	64	62	62	85	51
Mellilä	11	10	10	17	6	11	8	5
Hirvikoski	26	27	25	17	23	10	14	11
Niinijoki	7	4	6	6	5	3	5	3
Virttaa	8	4	2	1	6	7	2	7
Alastaro	13	25	18	15	19	11	20	22
Kojonkulma	3	5	2	4	9	3	2	3
Metsämaa	11	7	7	7	3	8	6	7
Yhteensä	158	168	147	131	133	115	142	109

Oppilasennuste



Henkilöstömäärä

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Varhaiskasvatus	134	142	136	123	115	113,5	108,5	105
Perusopetus	211	208	205	206,5	195	198	199	193
Vapaa-aika	118 58	138 58	115 57	138 56	145 56	143 57	135,5 55,5	134 54
Yhteensä	463 403	488 408	456 398	467,5 385,5	455 366	454,5 368,5	443 363	432 352

TP2018, MTA2019, TA2020, Kehys

	TP2018	MTA2019	TA2020	Kehys
Toimintatuotot	3 031	2 855	2 873	2 799
Toimintakulut	23 795	23 219	23 736	22 804
Toimintakate	20 764	20 364	20 861	20 005

(määrärahat 1 000 euroa)

Millaisilla toimilla kehykseen

Varhaiskasvatus:

- Henkilöstökulujen vähennys (mm. sijaiskulut, lapsimäärän muutokset jne.) -150 000
- Leikkaukset aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin -10 000
- Nappulan päiväkodin ostopalvelu vähentäminen -55 000
- Leikkipuistotoiminnan supistaminen -9 000

Millaisilla toimilla kehykseen

Perusopetus ja keskiasteen koulutus:

- Lukiokoulutuksen kompensaaation pienentäminen -60 000
- Leikkaukset aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin -115 000
- Henkilöstökulujen vähennys -235 000

(ohjaajien vähennys (3), tuntikehyksen vähennys (130-140h), sijaiskulujen vähennys yms.)

Millaisilla toimilla kehyykseen

Vapaa-aikapalvelut:

- Avustusten vähentäminen -48 000

Millaisilla toimilla kehykseen

Vapaa-aikapalvelut:

- Kirjastopalvelut:

Kirjastopalveluissa ei täytetä yhtä vakanssia

-35 000

Leikkaukset aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin

- 9 000

- Kulttuuripalvelut:

Leikkaukset aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin

-5 000

Millaisilla toimilla kehykseen

Vapaa-aikapalvelut:

- Liikuntapalvelut:

Leikkaukset aine- ja tarvikemenoihin sekä palveluiden ostoihin -45 000

Vähennykset henkilöstökuluihin -11 000

Nuorisopalvelut:

Tulojen lisäys (hankkeen jatko) +18 000

Millaisilla toimilla kehyykseen

Vapaa-aikapalvelut:

- Opistot:

Hallinnolliset järjestelyt (ei täytetä yhtä vakanssia)
-45 000

Leikkaukset aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin
-8 000

Toimintaan liittyvät riskit/haasteet

1. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin
2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi
3. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin
4. Toimitilojen kunto
5. Kehittämishankkeiden jatko