

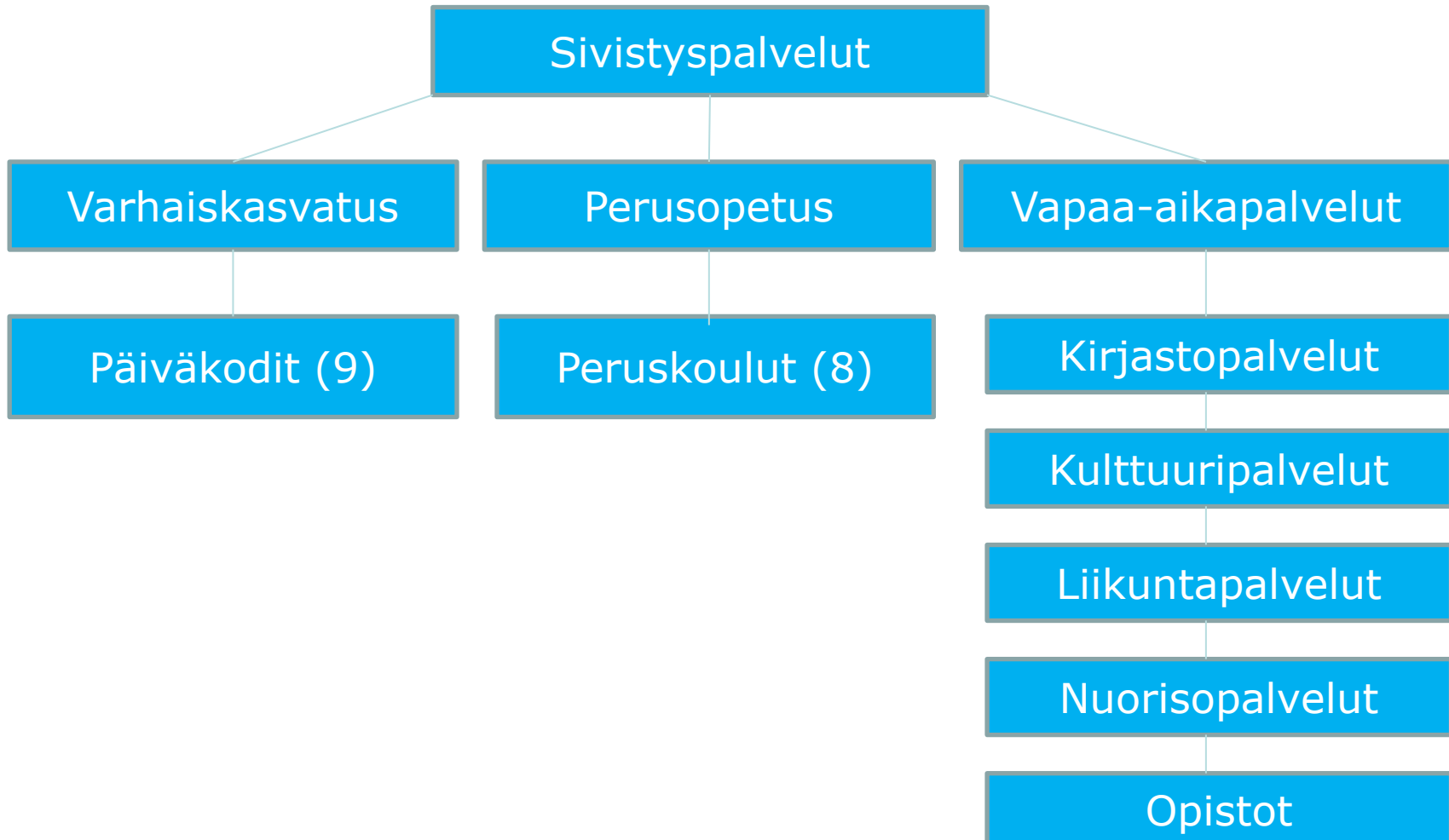


Osallistuva budjetointi

Sivistyspalvelut

12.10.2021

Organisaatio/Sivistyspalvelut



Henkilöstö

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varhaiskasva- tus	134	142	136	123	115	113,5	108,5	105	101	102
Perusopetus	211	208	205	206,5	195	198	199	193	191	188
Vapaa-aika	118	138	115	138	145	143	135,5	133	130	124
Yhteensä	463	488	456	467,5	455	454,5	443	431	422	414

Strategia ja toiminnalliset tavoitteet

1. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta

- Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta

2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita

- Alastaron alueen ja keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykset
- Kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittäminen kouluverkkoselvityksen ja kouluverkkopäätöksen mukaisesti

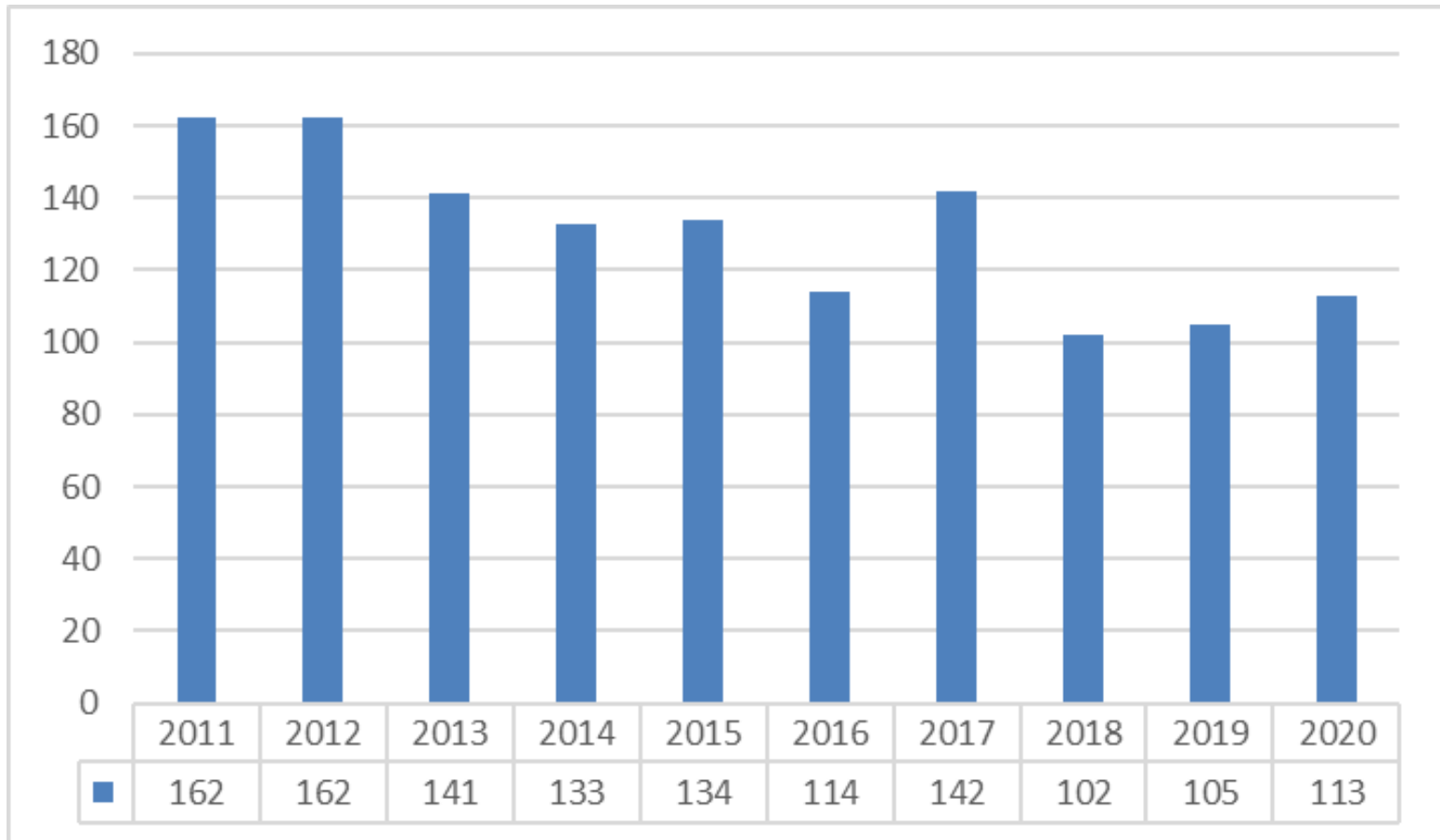
Strategia ja toiminnalliset tavoitteet

- Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta

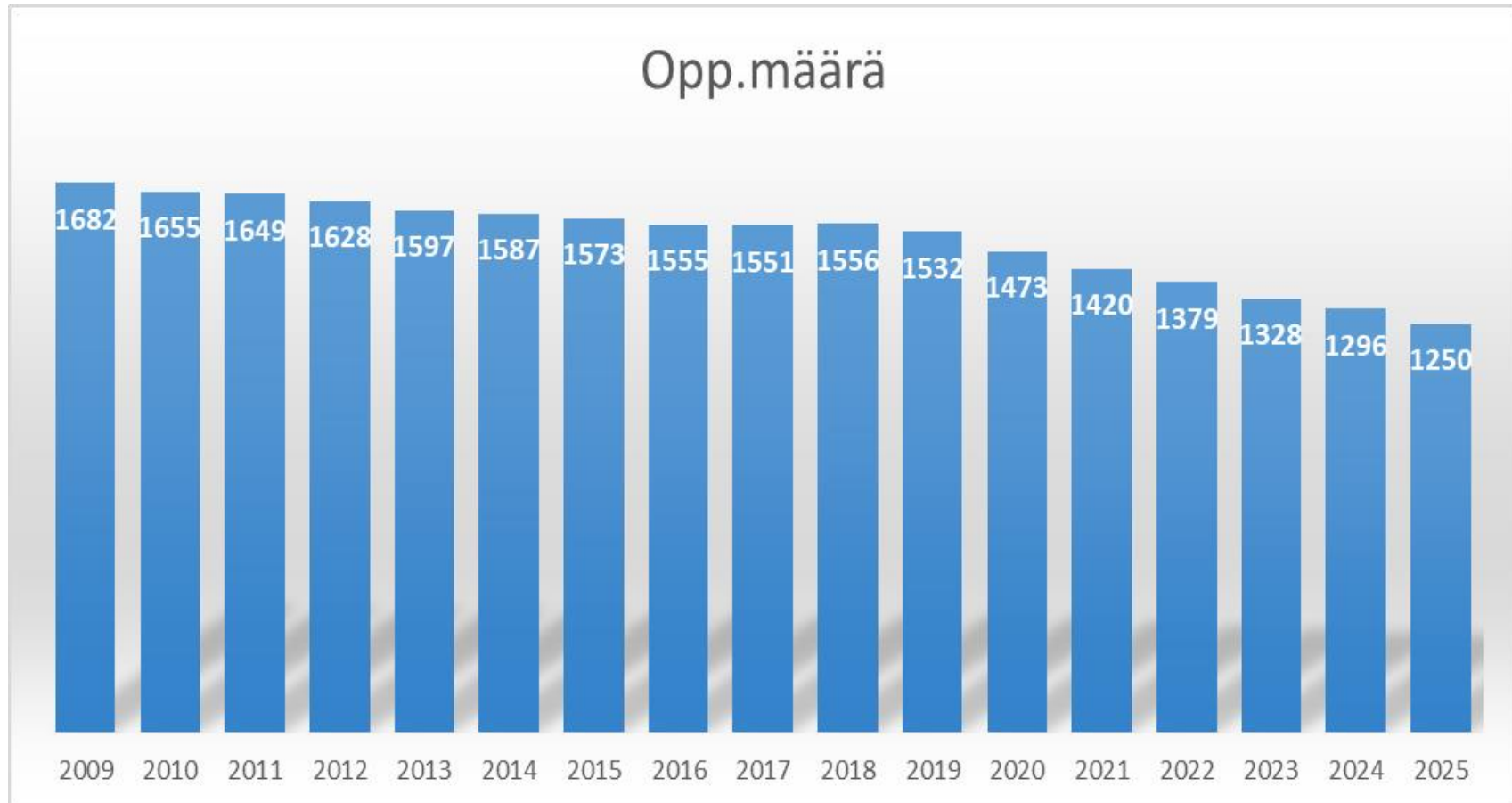
3. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden mukaisesti

- Rakenteelliset muutokset
- Lapsimäärät/hoidon tarve
- Oppilasmäärät/Tuntikehys
- Oppilaiden tuen tarve

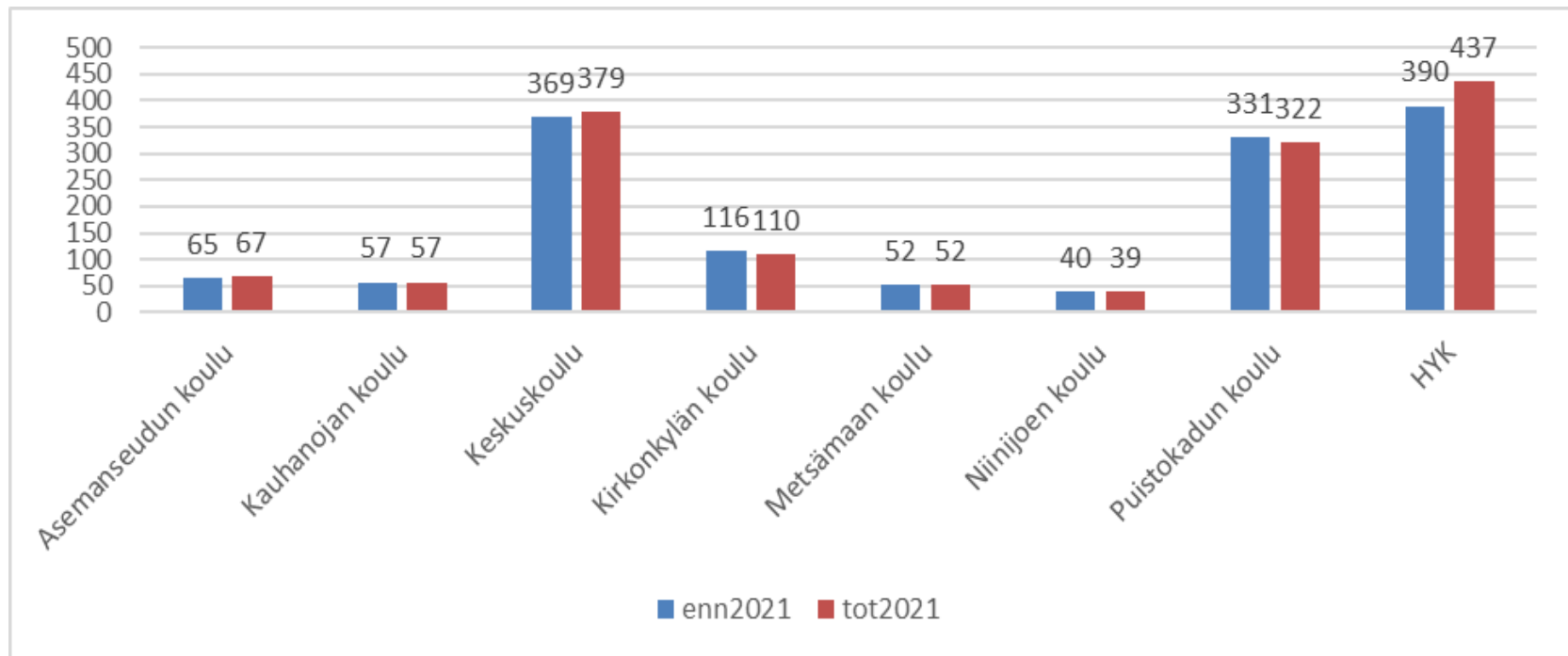
Syntyneiden määrät



Oppilasmäärät



Oppilasmäärät



Toteutuma 8/2021 ja TA2021 ennuste

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 8/2020	TA2021	TOT 8/2021	Toteuma % vs TOT)	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	1 921 788	2 937 400	1 962 964	66,8	-974 436	2 737 400
Myyntituotot	1 386 210	861 522	1 546 800	776 269	50,2	-770 531	1 396 800
Maksutuotot	863 853	395 901	922 700	476 324	51,6	-446 376	882 700
Tuet ja avustukset	264 466	639 801	373 800	691 435	185,0	317 635	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	24 564	94 100	18 936	20,1	-75 164	84 100
Toimintakulut	-21 759 337	-14 543 517	-22 435 560	-15 774 729	70,3	6 660 831	-23 115 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-10 182 938	-15 368 540	-11 018 983	71,7	4 349 557	-16 098 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-8 155 298	-12 358 720	-8 885 623	71,9	3 473 097	-12 948 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-2 027 640	-3 009 820	-2 133 360	70,9	876 460	-3 149 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-2 936 248	-4 981 870	-3 285 760	66,0	1 696 110	-5 011 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-462 524	-663 350	-545 782	82,3	117 568	-663 350
Avustukset	-934 075	-697 283	-969 600	-647 734	66,8	321 866	-889 600
Muut toimintakulut	-445 372	-264 524	-452 200	-276 470	61,1	175 730	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-12 621 729	-19 498 160	-13 811 765	70,8	5 686 395	-20 378 160

Talousarvio 2022

Toimintatuotot	TP 2019	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA2022 (sivla)	TA2022 (kars.)	Kehys
varhaiskasvatus	757	611	590	590	536	536	401
perusopetus	1 669	1 446	1 602	1 602	1 251	1 301	1 334
vapaa-aika	709	501	746	545	669	669	761
yht.	3 135	2 558	2 938	2 737	2 456	2 506	2 496
Toimintakulut							
varhaiskasvatus	7 691	7 094	7 352	7 431	7 612	7 582	7 471
perusopetus	12 959	12 035	12 224	12 824	12 675	12 675	12 362
vapaa-aika	3 006	2 630	2 860	2 860	3 141	3 121	2 885
yht.	23 656	21 759	22 436	23 115	23 428	23 378	22 718
Toimintakate	20 521	19 201	19 498	20 378	20 972	20 872	20 222

Talousarvio 2022/Varhaiskasvatus

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteen uudistamista 2022 - 2024.
- Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistaminen (Hirvikosken alue). Leasing-päiväkoti lisää varhaiskasvatuksen käyttömenoja varhaiskasvatuksen budjetissa. 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.

Talousarvio 2022/Perusopetus

- 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.

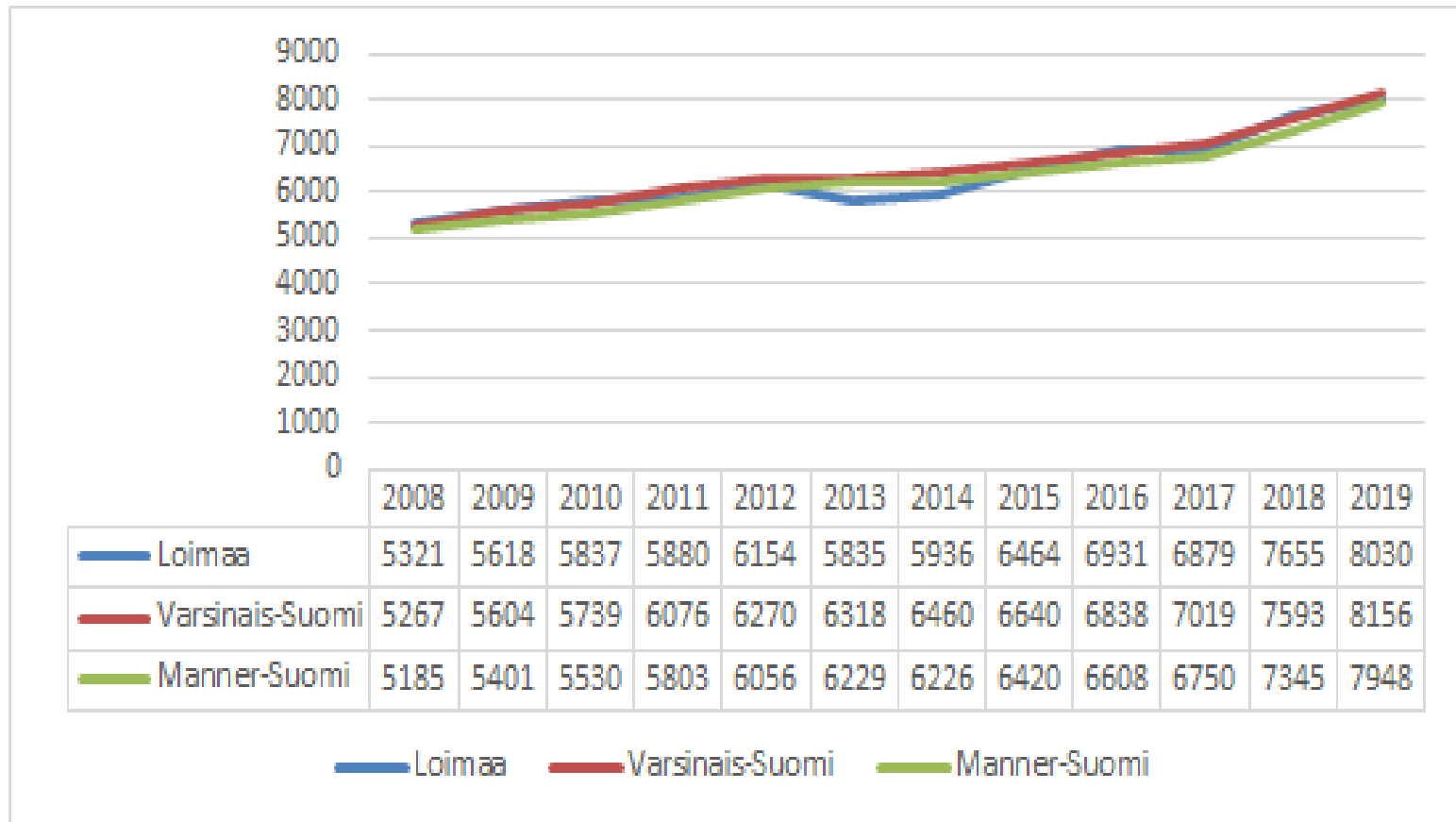
Talousarvio 2022/Vapaa-aikapalvelut

- 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.

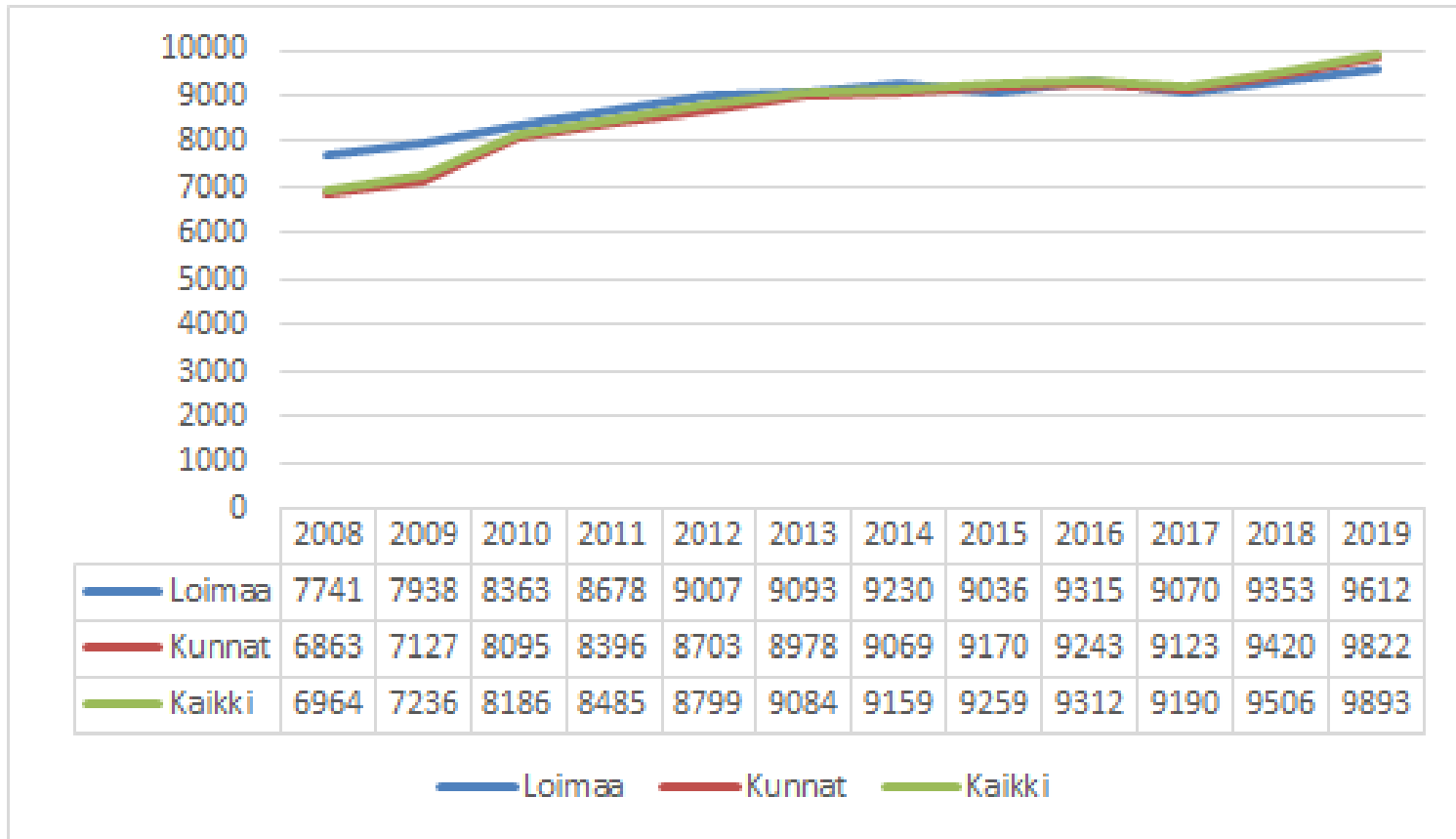
Investoinnit/Palveluverkkoselvitykset

- Alastaron alueen ja Keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys
- Metsämaan ja Virttaan varhaiskasvatuksen järjestäminen (tilakysymykset)
- Hirvikosken yhtenäiskoulun korjausten jatkaminen
- Puistokadun koulun käsityötilojen ja piha-alueen kunnostaminen
- Asemanseudun koulun vanhan osan kunnostaminen
- Keskuskoulun ns. kakkosvaiheen toteuttaminen (liikuntatila, ruokala, apipilat).
- Mellilänjärven kehittäminen
- Kalikan kehittäminen
- Liikuntatilojen ja -alueiden hoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen kustannuksia








Perusopetuksen kustannuksia



Suunnitelmavuodet

Toimintatuotot (suluissa viime vuosien tuottoja)




- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (680 000 -> 480 000) 
- Kotikuntakorvaukset (1 100 000-> 800 000) 
- Hankerahoitukset (300 000 -700 000) 
- Uimahalli- ja kuntosalimaksut (250 000 -270 000) 
- Opistojen maksutuotot (160 000 – 170 000) 

Valtakunnallisilla linjauksilla ja oppilasmäärillä olennainen vaikutus tuottoihin.

Omilla taksoilla voimme jonkin verran vaikuttaa tuottoihin.

Suunnitelmavuodet

Toimintakulut (suluissa viime vuosien kuluja)

- Varhaiskasvatuksen toimintakulut (7 400 000 - 7 600 000) 
- Perusopetuksen toimintakulut (12 600 000 - 13 000 000) 
- Vapaa-aikapalvelut (2 900 000 – 3 100 000) 

Valtakunnallisilla linjauksilla sekä lasten ja oppilaiden tuen tarpeella olennainen vaikutus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakuluihin.

Palveluihin liittyviä riskejä

Riskiluokka	Riskin kuvaus	Riskiarvo	Hallintatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt
Strateginen riski	Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 3 15	Muutosten ennakointi ja niihin varautuminen (lakimuutosten ja toimintaympäristön aktiivinen seuranta, verkostoituminen jne.) Edellytykset nopeaan päätöksentekoon ja valmius muuttaa nopeasti toimintamalleja. Suunnitellaan vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja. Valmius työskennellä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja
Strateginen riski	Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Edellytykset nopeaan päätöksentekoon ja valmius muuttaa nopeasti toimintamalleja. Suunnitellaan vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja. Valmius työskennellä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja

Palveluihin liittyviä riskejä

Taloudellinen riski	<p>Valtionosuuksien/tulojen väheneminen.</p> <p>Lakimuutosten aiheuttamien lisäkustannusten täysimääräinen kompensoiminen.</p>	<p>Todennäköisyys: 5</p> <p>Vaikutus: 4</p> <p>20</p>	<p>Mm. Opistojen kurssi- ja opetustoiminnan säilyttäminen vähintään nykyisessä laajuudessa.</p> <p>Palvelujen sopeuttaminen ja priorisointi.</p>	Sivistysjohtaja
Taloudellinen riski	Hankerahoituksen väheneminen.	<p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Vaikutus: 4</p> <p>12</p>	Aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.	Sivistysjohtaja

Palveluihin liittyviä riskejä

Toiminnallinen riski	Toimitilojen kunto ja riittävyys.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen, niiden kunnossapito ja korjaustarpeet sekä riittävät resurssit näiden toteuttamiseen.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 3 9	Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Palvelutarpeen äkilliset muutokset.	Todennäköisyys: 4 Vaikutus: 4 16	Palvelutarpeen alueellinen seuranta ja ennakointi (esim. väestörakenne, muuttoliike). Edellytykset nopeaan päätöksentekoon ja valmius muuttaa nopeasti toimintamalleja. Suunnitellaan vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja

Palveluihin liittyviä riskejä

Toiminnallinen riski	Pätevän henkilöstön rekrytointi (tietyt tehtävät).	Todennäköisyys: 3 Vaikutus: 4 12	Positiivisen työnantajakuvan luominen, asialliset työolosuhteet, kilpailukyinen palkka. Kouluttautumisen mahdollistaminen ja tukeminen.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnallinen riski	Henkilöstön määrä ja osaaminen.	Todennäköisyys: 5 Vaikutus: 4 20	Perehdyttämiskäytäntöjen ja -materiaalien kehittäminen. Sijaisuus- ja varahenkilöjärjestelmän kehittäminen. Osaamisen jakaminen. Verkostoituminen/auditointikäytäntöjen kehittäminen.	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja