

TALOUSARVIO 2015

Sivistysosasto / koulutuslautakunta 16.9.2014



TA 2015

Lähtötilanne:

- yleistilanne Suomessa heikko - talouden taantuma
- valtionosuuksien leikkaukset laajenevat 362 M€ (2014-2015)
 - kuntien tulokertymät heikkenevät
- nyt rakentuva kaupungin talousarvio valmiiksi alijäämäinen n. 4 M€
- valmisteluun otettava uusia rakenteellisia tapoja menojen karsimiseksi
- seudulliset rakenteelliset ratkaisut (mm. 2. asteen rakenneuudistus)

Toisaalta:

- lapsi-/ oppilasmäärät kasvavat edelleen
 - investoinnit jatkuvat
- monien tunnuslukujen perusteella tilanne on toistaiseksi hyvä (esim. ryhmäkoko, henkilöresurssit, kouluterveyskysely, sairauslomat)
 - käynnissä monia kehittämishankkeita

Ohjeistus:

- lautakunnan esitys valmistellaan annettuun raamiin



TA 2015 (miljoonaa euroa, käyttömenot netto, ULKOISET)

Huom. Raami annettu osastotasoisena!

	TP2013	TA2014	Raami	Esitys
Koko osasto	43.5	45.2	45.4	45.9 !
Tulot	6.2	5.7	6.7	5.8
Menot	49.7	50.9	52.1	51.7
Koultk	40.1	41.7		42.5
Tulot	5.6	5.0		4.9
Menot	45.7	46.7		47.4
Vapltk	3.4	3.5		3.3
Tulot	0.6	0.7		0.9
Menot	4.0	4.2		4.2



VASTUUALUE: Yhteispalvelut

	TP2013	TA2014	Raami	Eesitys
NETTO	0.6	0.7		0.6
Tulot	0.8	0.3		0.035
Menot	1.5	1.0		0.7

Toimintavolyymien muutokset:

- opetushallinto, kuraattorit, kehittämishankkeet: ei muutoksia
- esitys: 2 uutta kuraattoria vuodelle 2016



VASTUUALUE: Varhaiskasvatus

	TP2013	TA2014	Raami	Eesitys
NETTO	14.4	14.8		15.5
Tulot	3.3	3.8		3.8
Menot	17.7	18.6		19.4

Toimintavolyymien muutokset:

- lasten lukumäärä +100
- palvelusetelipäiväkotit Metsäkylään
- säädösmuutoksista aiheutuvat kustannukset



VASTUUALUE: Perusopetus

	TP2013	TA2014	Raami	Eesitys
NETTO	22.8	23.7		23.7
Tulot	1.2	0.7		0.7
Menot	24.0	24.4		24.4

Toimintavolyymin muutokset:

- oppilaiden lukumäärä +100
- uusia opettajia: mm. Metsäkylä, Mutala, JOPO-työpari
 - koulusihteeri (Metsäkylä)
 - koulukuljetus
- koulutarvikkeet ja oppikirjat: ei muutoksia
- irtain käyttöomaisuus: talonrakennuskohteisiin

Muut henkilöesitykset:

- tieto- ja viestintätekniikan luokanopettaja (yhteinen)
- työpari: erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja (yläkoulu)
 - virka-apulaisrehtori (Moisio)



VASTUUALUE: Iltapäivätoiminta

	TP2013	TA2014	Raami	Eesitys
NETTO	0.5	0.5		0.5
Tulot	0.18	0.2		0.2
Menot	0.6	0.7		0.7

Toimintavolyymien muutokset:

- oppilaiden lukumäärä +10
- osa-aikainen henkilöstö +2



VASTUUALUE: Lukiokoulutus

	TP2013	TA2014	Raami	Eesitys
NETTO	1.9	1.9		2.2
Tulot	0.13	0.045		0.16
Menot	2.0	2.0		2.4

Toimintavolyymien muutokset:

- opiskelijamäärä 420 + 2-tutkinnon opiskelijat
 - henkilöstö +1
 - koulumatkatuen jatkaminen
- kannettavien tietokoneiden hankkiminen opiskelijoille



Koulutuslautakunnan 16.9.2014 esityksen tasapainotus:

Nyt osaston alijäämä n. 480 000 €, tasapainotus:

- uudet virat ja toimet jäihin 69 267 €
- opetusryhmien pienentäminen 120 000 €
- perhepäivähoitajat, toimien täytön lykkääminen 84 936 €
 - lukion resurssitunnit 9 361 €
 - vapaa-aikapalvelut 25 981 €

Lisäksi varhaiskasvatuksen hallinnon määrärahoja siirtyy perusturvasta sivistysosastolle n. 151 000 €

Lautakuntaesitysten rinnalle

kaupungin johtoryhmä pohtii uusia menoleikkauksia 22.9.

Tavoitteena on tuoda keskusteluun esityksiä uusista rakenteellisista menovähennyksistä.



Toiminnalliset tavoitteet (kaupunkistrategialuonnoksesta):

Eesityksessä:

1. Toisen asteen rakenneuudistus
2. Matalan kynnyksen toimintamallit
3. Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat
4. Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen edelleen

HUOM: Vuoden vaihteessa laadittaviin toimintasuunnitelmiin kirjataan tarkempi toimeenpano.



MAPSTO 2015-19 yhteenveto:

Keskusta

Moision koulu, saneeraus 2015-16, 1.4M€

Vanha koulu, saneeraus 2016, 1.8 M€

Haaviston koulun ja päiväkoti, uusi 2017-19, 13 M€

Vanha Räikkä, saneeraus 2017, 2 M€

Kyläsepän päiväkoti, saneeraus 2015-16, 1.2 M€

(Kulttuuri-monitoimitalo, uusi 2019, 1 M€)

Metsäkylä

Mustarastaantien päiväkoti, uusi, yksityinen, 2015-16

Metsäkylän koulu, laajennus 2015-18, 7.9M€

Ylöjärven taajaman lähikylät

Vahannan päiväkoti, uusi, viipale 2015, 0.4M€

Mutalan koulu, viipalelaajennus 2016, 0.1M€



MAPSTO 2015-19:

Kuru

Kurun päiväkoti, uusi 2018-19, 3.2M€

