

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 30.4.2018

Toiminta (lyhyesti)

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta on toteutunut ensimmäisellä seurantajaksolla suunnitellusti.

Koulutuspoliittisen ohjelman mittariston valmistelu on loppusuoralla ja etenee kasvun ja oppimisen lautakuntaan toukokuussa. Palveluverkoston kokonaistarkastelu on edennyt suunnitellusti ensisijaisesti tiedonkeruulla. Perusopetuksen osalta alueellisesti koillinen maaseutualue on priorisoitu tarkastelussa. Varhaiskasvatuksen osalta on priorisoitu keskustan ja keskustan koillisen alueen (Linnanpelto, Männistö) tarkastelu.

Koilliselle alueelle Linnanpellon koulukiinteistön piha-alueelle rakennetaan väliaikaisen päiväkodin neljän lapsiryhmän tilat sekä remontoidaan Vuorelankatu 5-7 tiloihin neljän päiväkotiryhmän tilat. Puijonlaakson päiväkodin yhteyteen rakennetaan metsäpäiväkotia 16 lapsen ryhmälle. Kaikki em. tilat otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien.

Karttulan koulukeskus otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien, samoin Hiltulanlahden uusi koulu etenee suunnitelmien mukaisesti. Läntisen maaseutualueen hankesuunnitelma on valmistumassa ja Hatsalan koulun tarveselvitys on meneillään. Särkiniemen koulun lk 5-6 siirtyminen Neulamäkeen 1.8.2018 alkaen etenee suunnitellusti, samoin koulujen hallinnollinen yhdistäminen.

Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty huomiota. Perusopetus on mukana kaupunkitasoisessa ESR-hankkeessa sekä innovatiivisessa ”johtamispalveluiden” pilotoinnissa. Kaikilla kouluilla on työhyvinvointisuunnitelmat ja koulujen lukuvuosirytmien mukaisesti ne päivitetään lukuvuosisuunnitelmatyön yhteydessä. Varhaiskasvatus valittiin myös mukaan ESR-hankkeeseen ja rahoitusta saatiin esimiesten työnohjausryhmään sekä erityislapsiin liittyvään koulutukseen ja työnohjaukseen. Kaikille päiväkodeille laaditaan kevään aikana työhyvinvointisuunnitelmat.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toteutumaennuste ylittää talousarvion n. 1,7 M€, joka koostuu 1.5.2018 voimaan tulevan palkankorotuksen sekä tammikuussa 2019 maksettavan kertaerän kustannusvaikutuksista.

Kuluvan vuoden muut taloudelliset riskit tulevat olemaan varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutuksessa (varhaiskasvatusmaksujen toteutuma, lasten määrän kehitys, tilaratkaisut).

Ennusteeseen sisältyvän 0,5 M€ sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen toteutuminen täysimääräisenä tulee olemaan myös haasteellista ja ennustetta tullaan tarkentamaan, kun saadaan pidemmältä aikaväliltä toteutumatietoja.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Päivähoidossa olevien lasten ja perusopetuksen oppilaiden määrän kasvu tulee aiheuttamaan haasteita jo tulevana syksynä mm. tilojen riittävyyden näkökulmasta.

510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue**Toteuma: tammi-huhti 2018**

Tili	2017	Tot. %	2018	TA:N Tot. %	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 213 251	31,8	1 217 318	32,0	3 810 745	3 803 538	3 744 881	-58 657	98,5	-65 863	-1,7
Maksutuotot	2 643 156	38,7	2 197 936	39,3	6 822 826	5 590 038	5 565 260	-24 778	99,6	-1 257 566	-18,4
Tuet ja avustukset	1 701 046	70,6	1 778 866	77,0	2 411 101	2 310 099	2 300 006	-10 093	99,6	-111 095	-4,6
Vuokratuotot	138 351	40,0	158 243	45,7	345 674	345 900	350 233	4 333	101,3	4 560	1,3
Muut tuotot	11 640	39,9	118 770	455,1	29 144	26 100	71 770	45 670	275,0	42 626	146,3
Muut toimintatuotot	11 640	39,9	118 770	455,1	29 144	26 100	71 770	45 670	275,0	42 626	146,3
Toimintatuotot	5 707 443	42,5	5 471 134	45,3	13 419 490	12 075 675	12 032 151	-43 524	99,6	-1 387 339	-10,3
Palkat ja oikaisuerät	-28 717 255	32,5	-29 219 285	32,9	-88 317 879	-88 762 169	-90 332 069	-1 569 900	101,8	-2 014 190	2,3
Muut henkilösivukulut	-1 425 209	32,5	-1 177 159	32,8	-4 383 596	-3 586 713	-3 648 971	-62 258	101,7	734 625	-16,8
Eläkekulut	-5 732 693	32,7	-5 763 027	33,0	-17 550 206	-17 443 031	-17 724 640	-281 609	101,6	-174 433	1,0
Henkilöstökulut	-35 875 157	32,5	-36 159 472	32,9	-110 251 681	-109 791 913	-111 705 680	-1 913 767	101,7	-1 453 999	1,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 262 301	27,3	-1 293 522	28,1	-4 620 150	-4 609 700	-4 603 822	5 878	99,9	16 328	-0,4
Muiden palvelujen ostot	-9 306 026	35,3	-9 449 479	34,8	-26 349 340	-27 190 776	-27 252 280	-61 504	100,2	-902 941	3,4
Palvelujen ostot	-10 568 327	34,1	-10 743 001	33,8	-30 969 490	-31 800 476	-31 856 102	-55 626	100,2	-886 613	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983 133	35,8	-848 435	28,0	-2 747 763	-3 033 444	-3 003 454	29 990	99,0	-255 691	9,3
Avustukset	-3 950 483	29,7	-4 213 320	27,4	-13 290 716	-15 354 460	-15 121 420	233 040	98,5	-1 830 704	13,8
Muut vuokratulot	-53 798	32,3	-54 858	41,1	-166 609	-133 557	-149 221	-15 664	111,7	17 388	-10,4
Sisäiset vuokratulot	-13 152 257	32,5	-13 836 600	32,8	-40 453 229	-42 134 722	-42 141 289	-6 567	100,0	-1 688 060	4,2
Vuokratulot	-13 206 054	32,5	-13 891 458	32,9	-40 619 838	-42 268 279	-42 290 510	-22 231	100,1	-1 670 672	4,1
Muut kulut	-42 549	22,2	-57 330	24,5	-191 444	-234 160	-202 042	32 118	86,3	-10 598	5,5
Muut toimintakulut	-42 549	22,2	-57 330	24,5	-191 444	-234 160	-202 042	32 118	86,3	-10 598	5,5
Toimintakulut	-64 625 703	32,6	-65 913 016	32,6	-198 070 932	-202 482 732	-204 179 208	-1 696 476	100,8	-6 108 276	3,1
Toimintakate	-58 918 260	31,9	-60 441 882	31,7	-184 651 442	-190 407 057	-192 147 057	-1 740 000	100,9	-7 495 615	4,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän n. 1,7 M€ (100,9 %), joka koostuu 1.5.2018 voimaan tulevista palkankorotuksista sekä tammikuussa 2019 maksettavasta kertaerästä, joka kirjataan vuodelle 2018.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen liittyvät muut riskit:

- Varhaiskasvatusmaksut alenivat 1.1.2018 lukien ja 1.8.2018 tullaan maksuihin tekemään vielä indeksitarkistus. Lopulliseen maksutulokertymään vaikuttaa lisäksi lapsimäärän kasvu varhaiskasvatuksessa.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja palvelusetelikustannukset tulevat todennäköisesti ylittymään budjetoidusta. Ylityksen suuruutta ennustetaan vasta alkusyksystä, kun tiedetään lapsiryhmien määrä (kunnallinen ja yksityinen) ja uusien tilaratkaisujen kustannukset.
- Sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvän taloudellisen hyödyn (0,5 M€) saavuttaminen on haasteellista. Huhtikuun ennuste sisältää vähentämistavoitteen täysimääräisenä, ennustetta tarkennetaan, kun saadaan toteumatietoja pidemmältä ajalta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrässä on tapahtunut kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 7,3 htv:

- varhaiskasvatuspalvelut +5,9 htv
- perusopetus- ja nuorisopalvelut +1,0 htv
- kasvun ja oppimisen tuen palvelut +0,5 htv
- tukipalvelut -0,1 htv