

# Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.-30.4.2019

## Toiminta (lyhyesti)

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta on toteutunut alkuvuodesta suunnitellusti.

Kuluvan vuoden haasteita ovat varhaiskasvatuksen lapsimäärän ja perusopetuksessa oppilasmäärän kasvun vaikutukset eteläisellä ja keskeisellä kaupunkialueella. Tämä aiheuttaa uusia tilatarpeita ja kuljetuskustannuksia.

Varhaiskasvatuksen osalta kunnallisessa päivähoitossa tämän hetken ja tulevan syksyn tilavajeita on mm. Puijonlaaksossa, Hiltulanlahdessa ja Kurkimäessä. Myös vuorohoidon tarve on kasvanut edelleen.

Lukiokoulutuksessa jää noin sata ensisijaista hakijaa ilman lukiopaikkaa, tämä voi lisätä tarvetta lisäopetuksen opetusryhmien perustamiseen.

Varhaiskasvatuksen digitalisaatioprosessi ei ole edennyt suunnitellusti mm. henkilöstöresurssivajeen vuoksi, sähköisten päätösten käyttöönotto on viivästynyt. Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian suunnitelman toteuttaminen etenee suunniteltua hitaammin.

Hallinnon verkon (Gallia) O365-käyttöönottoprojektissa on havaittu n. 200 vanhentunutta työasemaa, jotka on uusittava tai O365-käyttöönotto saattaa viivästyä. Myös O365-lisenssitilanne tulee edellyttämään lisäinvestointeja vielä tämän vuoden puolella. Keskustietohallinto ja palvelualueen tietohallinto selvittävät lisätarpeita ja etenemisvaihtoehtoja.

## Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ennuste on talousarvion mukainen. Hanketoiminnan osalta ennustetta tarkennetaan syksyn aikana, kun uudet hankkeet käynnistyvät ja saadaan ensimmäiset ennusteet syksyn aikana tapahtuvasta hanketoiminnasta.

## Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Tilojen huono kunto ja ennakoinnattomuus voivat aiheuttaa äkillisiä uusia tilatarpeita sekä toiminnan uudelleen järjestämistä.

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

### Strategian toteuttaminen:

Strategian tavoitteiden toteutusta edistetään parantamalla mm. tilojen monikäyttöisyyttä ja tehostamalla tilankäyttöä. Päiväkot-, koulu- ja nuorisotilat pyritään saamaan helposti ja entistä laajemmin asukkaiden ja järjestöjen käytettävissä. Kehitetään palvelukonsepteja tilojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi ja tilatarpeen optimoimiseksi. Koulujen pihat varustellaan osaksi oppimisympäristöä ja ne toimivat myös alueen lähiliikuntapaikkoina.

Täyttölupamenettelyn muututtua syksyllä 2018 ja operatiivisen toiminnan tehtävien jäätyä täyttölupamenettelyn ulkopuolella (lukuun ottamatta hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtäviä) on tehtävien täyttämisen osalta vielä vaikea arvioida järjestelmän toimivuutta. Avain- ja palveluprosessien sisällä tulee kiinnittää huomiota tehtävien täyttämiseen ja henkilöstömäärän muutokseen. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu täyttölupamenettelyn muututtua. Lisäksi palvelussuhteiden määräaikaaisuuden perusteisiin ja perättäisten määräaikaisten työ sopimusten ja virkamääräysten käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

**Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus, vahvuudet ja kehitystarpeet:**

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia jokapäiväistä toimintaa (ajantasaiset ohjeet, johtaminen, toiminnan suunnittelu ja valvonta). Tavoitteiden toteutumista seurataan esimiespalavereissa.

Hankkeiden ja hankehenkilöstön kasvu aiheuttaa haasteita hanketoiminnan valvonnalle (toiminta / talousseuranta / raportointi).

**Sopimushallinta ja valvonta:**

Sopimukset viedään D360:een ja niiden noudattamisesta ja valvonnasta vastaa sopimuksessa nimetty vastuhenkilö.

**Palveluverkoston jatkuva tarkastelu:**

Verkostotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti, jossa palveluverkostoa ja sen palvelevuutta tarkastellaan ja päivitetään jatkuvana prosessina.

## 510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toteuma: tammi-huhti 2019

| Tili                          | 2018        | Tot.% | 2019        | TA:N<br>Tot.% | TP 2018      | TA 2019      | Tot.ennuste<br>2019 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 1 217 318   | 33,9  | 1 199 933   | 35,5          | 3 591 351    | 3 382 823    | 3 448 009           | 65 186            | 101,9            | -143 342           | -4,0       |
| Maksutuotot                   | 2 197 936   | 38,5  | 2 145 326   | 35,3          | 5 713 949    | 6 081 451    | 6 007 562           | -73 889           | 98,8             | 293 613            | 5,1        |
| Tuet ja avustukset            | 1 778 866   | 65,9  | 3 202 277   | 135,6         | 2 700 671    | 2 362 401    | 2 531 125           | 168 724           | 107,1            | -169 546           | -6,3       |
| Vuokratuotot                  | 158 243     | 42,3  | 155 674     | 44,2          | 374 310      | 351 900      | 358 962             | 7 062             | 102,0            | -15 348            | -4,1       |
| Muut tuotot                   | 118 770     | 66,1  | 91 052      | 453,0         | 179 551      | 20 100       | -2 690              | -22 790           | -13,4            | -182 241           | -101,5     |
| Muut toimintatuotot           | 118 770     | 66,1  | 91 052      | 453,0         | 179 551      | 20 100       | -2 690              | -22 790           | -13,4            | -182 241           | -101,5     |
| Toimintatuotot                | 5 471 134   | 43,6  | 6 794 262   | 55,7          | 12 559 832   | 12 198 675   | 12 342 968          | 144 293           | 101,2            | -216 864           | -1,7       |
| Palkat ja oikaisuerät         | -29 219 285 | 31,9  | -30 794 352 | 32,4          | -91 524 501  | -94 920 079  | -94 906 496         | 13 583            | 100,0            | -3 381 995         | 3,7        |
| Muut henkilösivukulut         | -1 177 159  | 31,9  | -1 037 856  | 32,6          | -3 685 250   | -3 186 014   | -3 196 920          | -10 906           | 100,3            | 488 329            | -13,3      |
| Eläkekulut                    | -5 763 027  | 32,1  | -6 129 620  | 32,9          | -17 969 992  | -18 651 992  | -18 589 772         | 62 220            | 99,7             | -619 780           | 3,4        |
| Henkilöstökulut               | -36 159 472 | 31,9  | -37 961 828 | 32,5          | -113 179 743 | -116 758 085 | -116 693 188        | 64 897            | 99,9             | -3 513 446         | 3,1        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -1 293 522  | 28,2  | -1 386 126  | 29,3          | -4 589 949   | -4 737 320   | -4 777 722          | -40 402           | 100,9            | -187 773           | 4,1        |
| Muiden palvelujen ostot       | -9 449 479  | 34,6  | -9 309 035  | 34,5          | -27 302 085  | -26 969 438  | -26 882 189         | 87 249            | 99,7             | 419 895            | -1,5       |
| Palvelujen ostot              | -10 743 001 | 33,7  | -10 695 162 | 33,7          | -31 892 034  | -31 706 758  | -31 659 912         | 46 846            | 99,9             | 232 122            | -0,7       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -848 435    | 32,4  | -899 855    | 33,0          | -2 616 171   | -2 730 661   | -2 822 319          | -91 658           | 103,4            | -206 149           | 7,9        |
| Avustukset                    | -4 213 320  | 28,3  | -5 190 533  | 32,8          | -14 905 530  | -15 843 260  | -16 026 750         | -183 490          | 101,2            | -1 121 219         | 7,5        |
| Muut vuokratulot              | -54 858     | 29,2  | -56 446     | 44,6          | -187 726     | -126 686     | -167 295            | -40 609           | 132,1            | 20 431             | -10,9      |
| Sisäiset vuokratulot          | -13 836 600 | 33,1  | -15 177 766 | 32,8          | -41 856 027  | -46 213 393  | -46 171 388         | 42 005            | 99,9             | -4 315 362         | 10,3       |
| Vuokratulot                   | -13 891 458 | 33,0  | -15 234 213 | 32,9          | -42 043 752  | -46 340 079  | -46 338 684         | 1 395             | 100,0            | -4 294 931         | 10,2       |
| Muut kulut                    | -57 330     | 34,5  | -30 541     | 19,5          | -165 962     | -156 308     | -138 596            | 17 712            | 88,7             | 27 366             | -16,5      |
| Muut toimintakulut            | -57 330     | 34,5  | -30 541     | 19,5          | -165 962     | -156 308     | -138 596            | 17 712            | 88,7             | 27 366             | -16,5      |
| Toimintakulut                 | -65 913 016 | 32,2  | -70 012 132 | 32,8          | -204 803 191 | -213 535 151 | -213 679 449        | -144 298          | 100,1            | -8 876 257         | 4,3        |
| Toimintakate                  | -60 441 882 | 31,4  | -63 217 870 | 31,4          | -192 243 359 | -201 336 476 | -201 336 481        | -5                | 100,0            | -9 093 122         | 4,7        |

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste on talousarviossa hyväksytyn toimintakateen mukainen.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kuluvan vuoden haasteita ovat varhaiskasvatuksen lapsimäärän ja perusopetuksen oppilasmäärän kasvun vaikutukset eteläisellä ja keskeisellä kaupunkialueella. Tämä voi aiheuttaa uusita tilatarpeita ja kuljetuskustannuksia. Myös tilojen huono kunto ja ennakoimattomuus voi aiheuttaa äkillisiä tilatarpeita. Lukiokoulutuksessa jää noin sata ensisijaista hakijaa ilman lukiopaikkaa, tämä voi lisätä tarvetta lisäopetusryhmien perustamiseen.

Hanketoiminnan osalta ennustetta tarkennetaan syksyllä, kun uudet hankkeet käynnistyvät.

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Htv-määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,0. Henkilöstötyövuosien kasvua on varhaiskasvatuspalveluissa 3,2, perusopetuspalveluissa 9,6, nuorisopalveluissa 1,2, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 0,3 ja tukipalveluissa 0,4 ja vähennystä on lukiokoulutuksessa 0,7.

Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,7 pv/ htv (vähennystä varhaiskasvatuspalveluissa 2,3, kasvun ja oppimisen tuen palveluissa 2,5 ja tukipalveluissa 11,5, ja lisäystä on tapahtunut perusopetuspalveluissa 0,8, nuorisopalveluissa 1,1 ja lukiopalveluissa 0,6).

## Investointiosan seuranta 30.4.2019 ja ennuste vuodelle 2019

| TA 2019<br>(1.000 €) | TOT 30.4.<br>(1.000 €) | ENN 2019<br>(1.000 €) |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
|----------------------|------------------------|-----------------------|

### KONEET JA KALUSTO

#### Kasvun ja oppimisen lautakunta (bruttositova)

|       |        |      |        |
|-------|--------|------|--------|
| Tulot | 0      | 0    | 0      |
| Menot | -1 870 | -168 | -1 780 |
| Netto | -1 870 | -168 | -1 780 |

#### Toteuma ja poikkeamat:

Toteumaennuste alittaa talousarvion 90 000 €

Uusien yksiköiden, jotka otetaan käyttöön syksyllä ja ensi vuoden alussa, kalustohankintakustannukset toteutuvat myöhemmin tänä vuonna. Näitä yksiköitä ovat mm. Hiltulanlahden päiväkotia ja koulu, Maaningan nuorisotalo, Sinisepon päiväkotia ja Kuikkalammen päiväkotia. Pyörön koulun kalustamiseen varattu määräraha 90 000 € jää tänä vuonna käyttämättä, ko. määräraha esitetään ensi vuoden talousarvioon.