

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2020

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kuluvan vuoden talouden toteutumiseen vaikuttavat olennaisesti alkuvuodesta tehty henkilöstömenosäästöt (1,83 M€) sekä koronavirustilanne, jonka vuoksi tulojen ja menojen ennuste alittuu budjetoidusta.

Koronavirustilanteesta johtuen on Valtioneuvosto suositellut, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus, ja kuntia suositellaan hyvittämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perheille lapsen poissaoloajalta. Keskimääräinen osallistumisprosentti päiväkotihoidossa on ollut n. 30 % ja perhepäivähoidossa n. 50 %. Varhaiskasvatuspalveluissa on tehty ajalle 18.3.-13.5.2020 päätös asiakasmaksujen alentamisesta. Tältä ajalta arvioidaan menetettävän asiakasmaksuja n. 480 000 €. Henkilöstöä on siirretty ja tullaan siirtämään perusterveydenhuoltoon hoito- ym. tehtäviin, siirtyvän henkilöstön osalta ei ole vielä tässä vaiheessa eurotietoja, varsinaisten lomautusten osuudeksi arvioidaan 240 000 €.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin ainakin 13.5. saakka. Sen mukaan lähiopetusta tarjotaan kaikille 1-3. lk:n sekä erityisen tuen oppilaille, mutta edelleen suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen kautta. Lähiopetukseen on osallistunut 8,8 – 9,4 % ko. luokkien oppilaista. Muut oppilaat ja lukion opiskelijat opiskelevat etäopetuksena. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulivat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Opetushenkilöstö työskentelee normaalisti myös poikkeusaikana, mutta kaikille koulunkäynninohjaajille ei ole työtehtäviä etäopetuksen vuoksi ja heitä on jo siirretty ja tullaan siirtämään perusterveydenhuoltoon hoito- ym. tehtäviin ja osa lomautetaan. Siirtyvän ja lomautettavan henkilöstön osalta ei ole vielä tarkempia tietoja.

Koronavirustilanne vaikuttaa tulojen osalta myös iltapäivätoiminnan maksujen määrään sekä koulujen iltakäytön vuokratulojen toteutumiseen. Iltamaksujen osalta tulojen menetykseksi ennustetaan n. 85 000 € ja iltakäytön vuokratuottojen osalta n. 110 000 €, yhteensä 195 000 €.

Koko palvelualueen näkökulmasta koronatilanteesta johtuen ennustetaan tulojen alittuvan budjetoidusta 675 000 € ja menojen 240 000 €, toimintakate ylittyy n. 435 000 € (100,2 %). Ateriapalvelujen ja koulukuljetusten osalta mahdollista menojen alittumista budjetoidusta saadaan tietoja vasta alkusyksystä, myös perusterveydenhuoltoon siirtyvän ja lomautettavan henkilöstön osalta tarkennetaan tietoja seuraavissa ennusteissa. Hanketoiminnan osalta ennustetaan tässä vaiheessa n. 370 000 € tulojen ja menojen ylittymistä budjetoidusta, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Myös hanketoiminnan osalta ennusteita tarkennetaan seuraavissa ennusteissa.

Henkilöstömenosäästöjen toteutuminen varsinkin varhaiskasvatuksessa (1,1 M€), jossa 1.8.2020 alkaen poistetaan rajaukset subjektiivisen päivähoito-oikeuden saannista sekä pienennetään ryhmäkokoja yli 3-vuotiaiden osalta, on erittäin haasteellista. Irtisanomiset kohdistuivat perhepäivähoidon alueille, joissa perhepäivähoidon kysyntä on vähentynyt. Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen (20 henkilöä) toteutumisen riskinä on, että sopeutus ei toteudu, mikäli lapsimäärä edellyttää määräaikaisen henkilön palkkaamista. Myös perusopetuksessa koulunkäynninohjaajien vähentäminen on haasteellista, koska vähentämistavoite tuplaantui. Vähentäminen huomioitiin jo talousarvion laadintavaiheessa ja uudelleen henkilöstömenosäästöissä liian suurella vuosipalkalla. Koulunkäynninohjaajat ovat osa-aikaisia ja heitä ei ole palkattu esim. kesäajalle. Tässä vaiheessa kuitenkin ennustetaan vielä, että henkilöstömenosäästöt toteutuvat.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Oppilaiden ja nuorten tuen tarve syksyllä 2020 voi edellyttää suunniteltua enemmän resurssointia (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, koulunkäynnin ohjaus ja nuorisopalveluiden tuki).

Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen voi olla osalle oppilaista haasteellista.

Hallinnon osalta työnteko sujuu hyvin etätöissä ja suunnitelmat etenevät aikataulujen mukaan. Riski henkilöstön sairastumiseen koronatilanteen vuoksi voi aiheuttaa aikatauluihin viivästymistä.

Toteuma: tammi-maaliskuu 2020

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Oppilaiden ja nuorten tuen tarve syksyllä 2020 voi edellyttää suunniteltua enemmän resurssointia (tukiopetus, erityisopetus, opinto-ohjaus, koulunkäynnin ohjaus ja nuorisopalvelujen tuki)