

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018

Sivistystoimiala

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- Sivistystoimiala saavutti viime toimintakaudella 2017 - 2018 hyvin sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
- Kaikkien palvelumuotojen palvelutarve kasvoi lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Määrällisesti kasvu oli suurinta perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu perustui kaupungin asukasluvun kasvuun ja väestörakenteen muutokseen sekä työttömyyden vähenemistä aiheutuvaan päiväkotihoidon kysynnän kasvuun, vaikka samaan aikaan 0-6 -vuotiaiden määrä kääntyi laskuun.
- Tiloihin liittyvät ongelmat ovat toimialan suurin haaste. Toimialan omat vaikutusmahdollisuudet tässä asiassa ovat kuitenkin varsin vähäiset.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Tulojen ylitys 2,0 miljoonaa, menojen ylitys 3,0 miljoonaa ja neton ylitys 1,0 miljoonaa (972.120 euroa). Ilman budjetoimatonta 1.156.000 euron kertaerää, joka kirjataan vuodelle 2018, ennuste olisi 184.000 euroa ylijäämäinen. Lisäksi sivistystoimiala ei toistaiseksi ole saanut käyttöönsä määrärahoja, jotka sille on luvattu maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta ja ammatillisen koulutuksen määrän kasvun kustannusten kattamiseksi.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Haetaan mukaan maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.	Kokeilu käynnissä ja kokeilun piirissä reilu 90 %.
Laaditaan varhaiskasvatuksen ja nykyisen palveluverkon tilan selvitys kytkettynä yhteen lapsimääräennusteen sekä maankäytön ja asumisen suunnittelun kanssa.	Lautakunta on antanut lausunnon kokouksessaan 15.8. toimialan tilatarpeista.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-6 2018	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Kasvatus- ja opetusl											
Toimintatulot	Ulkoinen	25 780	22 907			22 907	14 940	24 730	1 823	8 %	-4 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	248 877	251 072	244		251 316	127 959	255 578	-4 262	-2 %	3 %
Toimintatulot	Sisäinen	986	414			414	114	554	140	34 %	-44 %
Toimintamenot	Sisäinen	66 129	68 534			68 534	34 305	67 207	1 326	2 %	2 %
Vuokrat	Sisäinen	50 412	51 775			51 775	25 772	51 770	5	0 %	3 %
Toimintatuotot	Yhteensä	26 767	23 321			23 321	15 054	25 284	1 963	8 %	-6 %
Toimintakulut	Yhteensä	315 006	319 606	244		319 850	162 264	322 785	-2 935	1 %	2 %
Toimintakate		-288 240	-296 285	-244		-296 529	-147 210	-297 501	-972	0 %	3 %

Investointiosa (1.000 €)

Kasvatus- ja opetusl											
Investointimenot		1 144	4 111			4 111	1 075	3 945	166	4 %	245 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet											
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot											
NETTO		-1 144	-4 111			-4 111	-1 075	-3 945	166	-4 %	245 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

1.000 €					
Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2018 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2018 (toimintakate)
Yhteiset toiminnot	4.190	46.680	42.491	20.130	43.009
Yhteinen hallinto	407	7.283	6.876	2.797	6.008
Varhaiskasvatus	5.401	63.642	58.241	29.092	57.925
Perusopetus	6.019	113.794	107.776	54.327	108.508
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	2.295	15.793	13.498	6.653	13.527
Lukiokoulutus	1.228	24.917	23.689	11.830	23.771
Ammatillinen koulutus	3.782	47.741	43.959	22.381	44.753
Aikuiskoulutus					

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Henkilötyövuodet (htv)	3669	3735,1	(3648,0)	3711,4	3700
Palkat ja palkkiot	139 943 066	138 972 514	139 550 658	73 347 984	143 901 053

Lisätietoja: Talousarvioon sisällymätön tuloksellisuuserä palkkoihin ja palkkioihin on ennusteessa 956 175 euroa. Sivistystoimialan HTV tavoitearvo on suuntaa antava, ei sitova. Toimialalla on muutettu osa-aikaisten opettajien sopimusten työaikaprosentin kirjaamiskäytäntö vuoden 2017 syksystä lähtien. Vanhoja sopimuksia ei voida korjata, vaan muutokset tulevat voimaan sitä mukaa, kun uusia sopimuksia viedään järjestelmään. Tästä syystä vanhat vuodet eivät ole vertailukelpoisia nykytoteumaan HTV -luvuissa.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Tilat yhteensä (m ²)	321 913	315 734	325 772	326 173	325 239*)
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	321 913	315 734	325 772	326 173	325 239*)
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	50 600 254	50 394 938	51 801 565	51 880 407	51 530 063*)
Lisätietoja:					
*) Elokuun alusta lisättävien keittiötilojen kanssa tilaneliöt ovat 327 529 ja sisäinen vuokra 51 797 263 €					

Strategiset tavoitteet, kv (kv)

Tavoite 1: Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6.			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2, 2.2.8.	
	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu tehdään ja esitetyt toimenpiteet toteutetaan.	-		Selvitetään Läniskeskuksen alueen, Skanssin ja saarten varhaiskasvatuksen tarpeet	Palveluverkon tarkastelu käynnistynyt ja investointisuunnitelma on laadittu.	Selvitys tehty ja päätökset palveluverkosta tehty.
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys vuoden vaihteessa 2017/2018.					
Selitys poikkeamalle:					
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus: 2.2.2			Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018

Sivistystoimiala

	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Siirrytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudenaiseen oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien koulutusohjelma	-		Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4.-5. ja 7.-8.-luokkalaisilla	Toteutunut	Toteutuu
Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuellla. Selitys poikkeamalle:					

Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi	<i>Strateginen linjaus: 2.2.2</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3</i>				
	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018					
Uudistetaan ammatillinen nuorten ja aikuisten koulutus reformin mukaisesti ottaen samalla huomioon alueen positiivinen rakennemuutos	-		Palvelualueiden yhdistäminen toteutunut ja yhdistettyjen tiimien toimintaa kehitetään	Toteutunut	Toteutuu					
Tavoitteen kuvaus: Selitys poikkeamalle:										

Strategiset hankkeet, kh (kh)

Kaupungin yhteiset tavoitteet: Hyvinvointi ja aktiivisuus

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7</i>				
	TP 2016	TP 2017	TAM 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018					
Arviointikriteerit:										
Nuorisotyöttömien osuus	-		11,5 %							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018

Sivistystoimiala

Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus: Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä Kokonaisasiakasmäärä Uusien asiakkaiden määrä			4 000 7 500 4 300			
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin			1300			
Aktivointiaste *		-	50 %			
Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. * Aktivoidut (asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoittelussa olevat) jaettuna kokonaisasiakasmäärällä 3000.						
Selitys poikkeamalle:						

Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

- Terveiden elämäntapojen edistäminen.