

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin:
Opetuslautakunta ja
Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Paula
Lehmuskallio ja Päivi
Laakso

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					106	
Tulot	37 793	1 091	38 884	41 237	%	-2 353
Menot	-433 535	-686	-434 221	-427 227	98 %	-6 994
Toimintakate	-395 742	404	-395 337	-385 990	98 %	-9 347

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2014

Sivistystoimen toimialaan sisältyvät opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvien tehtävien lisäksi vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen sisältyvät tehtävät. Bruttoyksiköitä ovat yhteiset palvelut, varhaiskasvatus-, perus- ja lukio-opetus, kirjastopalvelut, ruotsinkielinen tulosalue (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio), nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi. Nettobudjetoituja yksiköitä ovat ammatillinen koulutus, aikuisopisto sekä musiikki- ja kuvataidekoulu.

Varhaiskasvatuspalveluiden strategista uudistamista jatkettiin. Hoitopaikkatakuutta käytti n. 2000 lasta ja yksityisessä päivähoidossa otettiin palveluseteli käyttöön 1.1.2014.

Palvelumuotoilua totutettiin suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Palvelumuotoilua toteutettiin myös Pähkinärinteen kirjaston ja nuorisotilan yhteisen tilan käyttöön oton yhteydessä. Aukkaat osallistuivat aktiivisesti palvelumuotoiluun. Mallia toteutettiin myös Länsimäen kirjaston ja nuorisotilan yhteistyössä.

Talousarvion vuoden aikana korostuivat yhteistyö eri tulosalueiden välillä. Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitettiin siten, että päiväkotien ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita muutettiin taidekasvattajien työsuhteiksi. Tämä aloitettiin 1.9.2014 kymmenellä taidekasvattajalla.

Yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kanssa kehitettiin pilotoimalla yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettuja kurkkaukskursseja sekä aineopettajien tutustumisvierailuja Variaan.

Tietohallinto mahdollisti loppuvuodesta mittavan tablet-laitteiden hankinnan. Tabletit hankittiin esiopetuksesta toiseen asteen opetukseen.

Ensimmäistä kertaa toteutettiin Tikkurila-festivaali, josta tuli Suomen suurin ja merkittävin kotimaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkitapahtuma.

Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista valmistui kesäkuussa ja liikuntalaitosyhtiöt päätettiin fuusioda VTK Oy:n. Samassa yhteydessä päätettiin, että liikuntatilojen operointi siirtyy liikuntapalveluille vuoden 2015 alusta.

Kirjastopalveluiden organisaatio muutettiin prosessiperustaiseksi.

Investointisuunnitelman mukaisesti Länsimäen koulun Ylläs-rakennuksen laajennus valmistui ja samalla Pallas-rakennuksesta luovuttiin. Lisäksi Ilolan koulun ja päiväkodin esiopetustilojen laajennus, Dickursbyn koulun ja päiväkodin perusparannus ja laajennus sekä Sinirikon päiväkotitoimitus valmistuivat. Aurinkokiven koulun ja päiväkodin I-vaiheen rakentamistyöt käynnistyivät loppuvuodesta. Varia Tennistien käytöstä poistettu piharakennus purettiin ja lämpökeskus toteutettiin. Hiekkaharjun urheilupuiston huoltorakennusta korjattiin ja laajennettiin.

Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen ensimmäinen vaihe aloitettiin. Osittaiset peruskorjaukset olivat käynnissä Simonmetsän, Piilipuun, Koskimyllyn, Lehdokin ja Autioniityn päiväkodeissa. Myös Kivimäen koulua korjattiin ja Havukosken koulun ja Variston opetuspisteiden vesikattotöitä tehtiin. Varian Ojahaantien ja Tennistien toimipisteissä tehtiin myös korjaustöitä. Martinlaakson uimahallin betonirakenteita ja vesikattoa korjattiin.

Timotejn päiväkodin piha uusittiin. Lisäksi Seljapolun ja Suitsikujan päiväkotien pihoja peruskorjattiin. Kytöpuiston ja Jokirannan koulujen pihatyöt valmistuivat.

Talousarvion toteutuminen 2014

Toimialan alkuperäisen talousarvion tuloja korotettiin 1,1 milj. euroa, jonka jälkeen tulot ylittyivät 2,4 milj. euroa. Tulojen ylitykseen vaikutti perusopetuksen valtiolta saama avustus. Talousarviomenojen muutos on yhteensä 0,686 milj. euroa. Siitä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön palkkauksesta toteutuneisiin kuluihin tehty siirto on 0,390 milj. euroa sekä nuorisopalveluihin kaupungin keskitetyistä projektirahoista siirretty määräraha 30 000 euroa. Kaupunginvaltuuston päättämä määrärahamuutos oli yhteensä 0,266 milj. euroa. Menojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen nähden oli 1,1 prosenttia, joka on alle TVO -tason.

13

Sivistystoimen bruttoyksiköt yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					106	
Tulot	32 265	718	32 983	34 956	%	-1 974
Menot	-390 063	-420	-390 483	-383 971	98 %	-6 512
Toimintakate	-357 798	297	-357 501	-349 015	98 %	-8 485

Talousarvion toteutuminen 2014

Toimialan bruttoyksiköiden tulot ylittyivät talousarviomuutosten jälkeen 1,974 milj. euroa. Tulojen ylitykseen vaikutti perusopetuksen valtiolta saama Kota- ja ryhmäkoon pienentämisraha yhteensä 4,7 milj. euroa (talousarvio 2,2 milj. euroa). Menot alittuivat kokonaisuudessaan 6,5 milj. euroa

muutettuun talousarvioon nähden, josta ateriapalvelujen ostot 1,6 milj. euroa. Siivouspalvelut toteutuivat 1,57 milj. euroa alle budjetin ja vahtimestaripalvelut 0,15 milj. euroa. Alituksiin vaikuttivat mm. Vantti Oy:n hinnanalennukset vuodelle 2014. Lisäksi menojen toteumaan vaikuttivat varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrän vähentymien sekä uusien palvelumuotojen käyttöönotto, jolla on voitu lisätä tuottavuutta. Toimialalla pidettyjen palkattomien vapaiden kustannusvaikutus oli yhteensä 1,054 milj. euroa.

Toimialan irtaimistohankinnat

1 000 €	Talousarvio 2014	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
TULOT		65		-65
MENOT	-2 724	-2 656	-3 %	-68
TOIMINTAKATE	-2 724	-2 591	-5 %	-133

Irtaimesta omaisuudesta käytettiin perusopetuksessa suurin osa Länsimäen ja Ilolan koulujen perusparannuksen ja lisärakennuksen kalustamiseen sekä lisäluokkien kalustukseen. Varhaiskasvatuksessa irtain omaisuus käytettiin valmistuneisiin Sinirikon, Lehdokin, Simonmetsän, Ilolan, Suitsikujan, Jokiuoman, Pillipuun ja Metsikköpolun päiväkotihankkeisiin. Myös kirjastossa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisopistossa, kulttuuripalveluissa, liikuntapalvelussa ja nuorisopalvelussa tehtiin kalustohankintoja.

Irtaimen omaisuuden tuloihin kirjattiin OPH:n myöntämää valtionavustusta (64 572 €) hankkeille, jotka koskevat tieto- ja viestintekniikan opetuskäytön laite- ja tietoverkkohankintoja.

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui 0,133 milj. euroa mm. loppuvuodeksi valmistuviksi suunniteltujen rakennushankkeiden tai muun irtaimiston hankintaprosessiin liittyvästä viivästyisestä.

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana opetuslautakunta kokoontui 11 kertaa, ruotsinkielinen jaosto 8 kertaa, yksilöasioiden jaosto kerran ja vapaa-ajan lautakunta 9 kertaa. Lautakuntien yhteinen talous- ja strategiaseminaari pidettiin elokuussa. Mukana seminaarissa oli myös sivistystoimen yhteistoimintaryhmä.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvio o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
Tulot	0	0	0	0	0 %	0
Menot	-117	0	-117	-100	85 %	-17
Toimintakate	-117	0	-117	-100	85 %	-17

Lautakuntien toimintamenot olivat yhteensä 0,117 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 85.

13 20

Yhteiset palvelut

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Sivistystoimen yhteiset palvelut sisältävät johdon tuen, tiedotuksen, ympäristöasioiden koordinoinnin, talous- hallinto-, henkilöstö- ja suunnittelupalvelujen sekä kalustonkunnostuksen ja AV-huollon tehtäväalueet.

Talous- ja hallintopalvelut johti tuloalueet ylittävää tablet projektia ja langattoman verkon toteutusta kouluihin, oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tuettiin koulutuksella ja useiden tulosalueen koordinoimien hankkeiden kautta.

Tilavarausjärjestelmään tehtiin versiopäivitys Timmi 4.0:aan. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen vapaa-ajan käytön hallinnoinnin keskittämistä valmisteltiin syksyllä. Liikuntapalveluiden organisaatioon perustetaan tilavarusyksikkö, jossa huolehditaan mainittujen tilojen vapaa-ajan käytön varauksista, laskutuksesta jne.

Kalustonkunnostuksen osalta toteutettiin yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa kalustonkunnostajien työajan käytön seurantaselvitys. Selvityksen tulosten avulla kehitetään mm. kalustonkunnostuksen kouluihin suuntautuvan palvelun organisoimista.

Vantin kanssa käynnistettiin talous- ja velkaohjelman mukaisesti pilotin suunnittelu ateria-, siivous- ja aulapalveluiden sekä sisäisten vuokran kulujen seuranta lähelle toimintaa. Palveluiden laskujen tarkastus ja hyväksyminen siirretään pilottikohteissa päiväkodin johtajille ja koulujen rehtoreille. Toiminta käynnistyy v. 2015 alussa.

Tulosalueen johtamisjärjestelmän kuvaus päivitettiin ja toteutettiin toimialan sisäinen asiakastytyväisyyskysely.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvio o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					264	
Tulot	30	0	30	79	%	-49
Menot	-5 789	-3	-5 793	-4 858	84 %	-934
Toimintakate	-5 759	-3	-5 763	-4 779	83 %	-984

Toimintatulot ylittyivät 49 000 euroa johtuen projektituloista, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Tulot kattoivat projektista aiheutuneet menot. Yhteisten palvelujen henkilöstömenoihin sisältyvät toimialan Varhe -maksut, mitkä ylittyivät 0,227 milj. euroa. Lisäksi käyttösuunnitelmaa 2014 laadittaessa palvelujen ostoihin varattiin keskitetysti määräraha toimitilapalvelujen ostoon, jota ei siirretty kesken vuotta tulosalueille. Palveluostoihin varattua määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä 1,153 milj. euroa.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Ruotsinkielisen tuloalueen järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 350 lasta. Lisäksi ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen myönnettiin 7 palveluseteliä. Päiväkotien käyttöaste oli keskimäärin 78,5%. Ruotsinkielisen perusopetusikäisten lukumäärä oli 684 oppilasta, joka oli 15 oppilasta enemmän edellisvuoteen verrattuna. Dickursby skolan laajennus- ja peruskorjaustyöt sekä Dickursby daghem valmistuivat alkuvuodesta 2014.

TVO:n mukaisia toimenpiteitä suunniteltiin alkuvuodesta 2014 ja toteutettiin uuden toimintakauden alusta 1.8.2014.

Varhaiskasvatuksessa ostopalveluiden vähennys on toteutunut 1.8.2014 alkaen. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa otettiin myös palveluseteli käyttöön syksystä 2014 alkaen. Palvelujen kehittämisessä tavoitteena oli vastata keväällä 2014 ruotsinkielisille lapsiperheille järjestettyjen palvelumuotoilutilaisuuksien yhteydessä esille tulleisiin ideoihin ja näkemyksiin. Tästä johtuen myös Tikkurilan alueella käynnistettiin syksyllä maksutonta kerhotoimintaa päiväkotien yhteydessä sekä tarjottiin avointa päiväkotitoimintaa vastaavaa palvelua kotihoidossa oleville lapsille ja heidän huoltajilleen.

Dickursby skola ja Kyrkoby skola yhdistyivät 1.8.2014 ja esikoulutoiminta lakkasi Kyrkoby skolassa 31.5.2014. Sen vakituinen henkilökunta siirtyi Dickursby skolaan korvaamaan vuokrahenkilöstöä. Toimenpiteestä arvioitu säästö henkilöstömenoissa on noin 100 000 euroa/ vuosi.

Helsinge gymnasium lisäsi verkko-opetuksen kurssien määrää alkavalla lukuvuodella Gnet - lukioverkko yhteistyöverkon kautta, laajentaen kustannustehokkaasti näin lukiokurssien tarjontaa yhdessä kymmenen muun lukion kanssa.

Talousarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio 2014	Talousarvi o- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot. %	Ylitys/ alitus
					111	
Tulot	870	0	870	970	%	-100
Menot	-11 790	0	-11 790	-11 516	98 %	-274
Toimintakate	-10 920	0	-10 920	-10 546	97 %	-374

Ruotsinkielinen tulosalue pysyi odotettua paremmin talousarviokehyksessään vuonna 2014. Tulosalueen toimintakulut alittuivat 0,274 milj. euroa (2 %) ja tulot ylittyivät 0,100 milj. euroa (11 %). Toimintatuottojen kasvu johtui naapurikunnista tulevien päivähoitolaisten ja peruskoululaisten määrän kasvusta. Säästöä syntyi lähinnä henkilöstökuluissa (sisältäen Seurelta ostetut henkilöstöpalvelut) n. 0,140 milj. euroa (2 %) sekä palveluiden ostoissa n. 0,130 milj. euroa (5 %). Henkilöstökulujen toteutumiseen vaikutti myös se, ettei pätevää henkilöstöä saatu rekrytoitua. Palveluiden ostojen toteutumiseen vaikutti päivähoiton ostopalvelupaikkojen vähentäminen, sekä ateria-, siivous- ja vahtimestaripalvelujen alemmat hinnat kuin talousarviota laadittaessa oli tiedossa.