



§ 277

Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2020–2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousarvioehdotukseen sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan perustoiminnan asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista.

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin menoihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esityksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 euroa

- Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 000 €
- Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

- Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, lisätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin omat oppilaitokset
- Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajentaminen Ressun peruskoulussa. Vuokratkustannukset uusien tilojen osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanaikaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa



- Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudistaminen 2,0 miljoonaa €
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
- Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittäminen, 500 000 €
- Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, markkinointi ja viestintä 500 000 €
- Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvistamiseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
- Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
- Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 000 €
- Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava menetelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetusympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

- Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisältää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
- Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppilasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
- Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
- Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen lisäys lukiolle 200 000 €
- Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 285 000 €.

Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin segregatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdolliset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nostamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämiseen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen,



määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen.

Käsittely

Vastaehdotus:

Pia Pakarinen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousarvioehdotukseen sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan perustoiminnan asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista.

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin menoihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esityksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 euroa

- Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 000 €
- Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

- Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, lisätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin omat oppilaitokset
- Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajentaminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanaikaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

- Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudistaminen 2,0 miljoonaa €
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
- Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittäminen, 500 000 €
- Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, markkinointi ja viestintä 500 000 €
- Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvistamiseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €



- Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
- Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 000 €
- Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava menetelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetusympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

- Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisältää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
- Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppilasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
- Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
- Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen lisäys lukioille 200 000 €
- Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 285 000 €.

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen tekemän ja Emma Karin kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:

Vesa Korkkula: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen:

"Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin segregaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdolliset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nostamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämiseen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen."



27.08.2019

Kannattaja: Fatim Diarra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Korkkulan tekemän ja Fatim Diarran kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:

Pia Kopra: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 euroa.

Kannattaja: Abdirahim Husu Hussein

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 euroa.

Jaa-äännet: 8

Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äännet: 2

Abdirahim Husu Hussein, Pia Kopra

Tyhjä: 2

Ville Jalovaara, Petra Malin

Poissa: 1

Tiina Larsson

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen äänin 8 –2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko tae 2020 ja tse 2020-2022

Muutoksenhaku



27.08.2019

Asia/3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.6.2019 merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimishojeet. Lisäksi lautakunta päätti hyväksyä esittelijän selvityksen talousarvioehdotuksen valmisteluajataulusta ja -periaatteista.

Samalla lautakunta totesi, että koska kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokrat kasvavat merkittävästi, tulee lautakunnan mielestä tämä huomioida vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamissa tarpeellisina kokonaismenolisäyksinä.

Talousarvioehdotuksen laatimisen perustana ovat olleet kaupunginhallituksen antamat laatimishojeet sekä ohjeiden mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia vuosille 2017–2021. Asiakasmäärien ennakkoinnin pohjana on käytetty uutta kesäkuussa valmistunutta väestöennustetta.

Käyttötalous

Laatimishojeissa ei ole annettu edellisistä vuosista poiketen toimialakohtaisia budjettiraameja. Ohjeissa on määritelty ainoastaan kaupungin käyttötalousmenojen enimmäiskasvu, joka on laskettu kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen mukaisesti. Menot saavat kasvaa enintään väestönkasvun ja hintatason nousun verran vähennettynä 0,5 % tuottavuustavoitteella.

Näin laskien sallittu enimmäiskasvu on ohjeiden mukaan nykyisillä tiedoilla 3,47 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Ohjeissa on todettu, että kaupunkistrategian mukaisesti toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut kuuluvat näihin palveluihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotus kasvaa 3,8 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Esitys ylittää kaupungin meno-



jen keskimääräisen kasvuvaran johtuen kaupunkistrategian edellyttämästä palvelutason parantamisesta (1,7 miljoonaa euroa) sekä ulkoisen rahoituksen hankkeista (2,1 miljoonaa euroa). Nämä lisäävät kokonaismenoja arviolta 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Tuloarvio kasvaa vuoteen 2019 verrattuna noin 1,7 miljoonaa euroa eli noin 3,0 %

(1 000 euroa)	TA 2019	TAE 2020	Muutos	
			euroa	%
Tulot	57 456	59 179	1 723	3,0 %
Menot	1 193 425	1 238 614	45 189	3,8 %
Toimintakate	1 135 969	1 179 435	43 466	3,8 %

Investoinnit

Investointimäärärahat sisältävät määrärahat irtaimen omaisuuden hankintoihin eli varhaiskasvatuksen yksiköiden sekä koulujen ja oppilaitosten varustamiseen ja tietotekniikkahankintoihin. Kiinteistöjen rakentamis- ja perusparannusmäärärahat eivät ole toimialan budjetissa.

Esitys on laadittu toimialan talousarvioon 2019 ohjeellisesti sisältyneen vuoden 2020 taloussuunnitelman raameihin.

(1 000 euroa)	TA 2019	TAE 2020	Muutos	
			euroa	%
ICT	19 075	17 075	- 2 000	- 10,5 %
Muut	8 000	10 060	+ 2 060	+ 25,8 %
Yhteensä	27 075	27 135	60	+ 0,2 %

Määrärahoista runsaat 17 miljoonaa on varattu esityksessä ICT-hankintoihin ja 10 miljoonaa tilojen muuhun varustamiseen ja kalustamiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio-ohjelman osuus ICT-hankinnoista on noin 12 miljoonaa euroa.

Tietohallinnon tietojärjestelmäkehityksessä näkyy suuntaus toimintojen ylläpidon ostamiseen palveluina investointien sijasta. Lisenssien ja ylläpitopalvelun hankinta tarkoittaa merkittävää lisämäärärahan tarvetta käyttötalouteen ja investointitarpeen vähenemistä asteittain. Tämä näkyy talousarvioehdotuksessa ICT-määrärahatarpeen vähenemisenä.

Sunnittelukauden 2020-2022 strategiset painotukset ja vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet



Kaupunginhallituksen antamien laatimishojjeiden mukaisesti talousarvioehdotuksen valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunkistrategia vuosille 2017–2021. Kuvaus siitä, miten toimialan talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategiaa on osana talousarvioehdotuksen perusteluja.

Laatimishojjeiden mukaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua strategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan toimialan toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa esitetyillä määrärahoilla ja tavoitteiden mittaamisen tulee olla selkeää.

Toimialan talousarvioehdotuksessa on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle on määritelty selkeästi mitattavissa olevat mittarit.

Lisäksi ehdotukseen sisältyy kaksi muiden toimialojen kanssa yhteistä tavoitetta

- sosiaali- ja terveystoimialan kanssa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy
- kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa alueiden elinvoimaisuuden ja kaupunkirakenteen toiminnallisuuden edistäminen

Palvelujen kysynnän ja toimintaympäristön muutokset

Kaupungin itse tuottamien palveluiden asiakasmäärä kasvaa hieman, noin 400 lapsella ja nuorella vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioehdotuksen valmistelussa on käytetty uutta, kesäkuussa 2019 saatua kaupungin väestöennustetta. Edelliseen ennusteeseen verrattuna oleellisia muutoksia on tapahtunut 1–6-vuotiaiden ennusteessa. Ennusteen mukaan väestönkasvu näissä ikäryhmissä kääntyy laskuun. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on huomioitu se, että varhaiskasvatuksen asiakasmäärä jäi vuonna 2018 alle talousarvion ja tulee jäämään talousarviosta ennusteiden mukaan myös vuonna 2019. Nämä tekijät huomioiden varhaiskasvatuspalvelujen kokonaiskysyntä on arvioitu vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa alhaisemmaksi kuin vuoden 2019 talousarviossa. Ennakoitu kokonaiskysyntä on noin 1 500 lasta vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Kaupungin päi-



väkotien lapsimäärä ennakoitaan vajaan 700 lasta pienemmäksi kuin vuoden 2019 talousarviossa. Myös esiopetuksen lapsimäärän ennakoitaan laskevan hieman vuoden 2019 talousarviossa ennakoidusta määrästä.

Perusopetuksessa asiakasmäärän ennakoitaan edelleen kasvavan vajalla 1 000 oppilaalla eli noin 2,2 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Lukiokoulutuksen asiakasmäärän ennakoitaan kasvavan noin 200 opiskelijalla eli noin 2,3 %.

Ammatillisen koulutuksen asiakasmääränä on käytetty perusjärjestämisseluvan opiskelijavuosia, kuten vuoden 2019 talousarviossakin. Vuodeksi 2019 Helsinki sai järjestämislupaansa 1 029 opiskelijavuoden harkinnanvaraisen lisäyksen ja rahoituksen. On todennäköistä, että opetus ja kulttuuriministeriö myöntää vastaavaan suuruiseen harkinnanvaraisen lisäyksen Stadin ammatti- ja aikuisopistolle myös vuonna 2020.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennakoitaan kasvavan voimakkaasti.

Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden osuus kokonaisasiakasmäärästä säilynee lähes nykyisellä tasollaan, mutta kokonaismäärä kasvaa erityisesti perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä kasvaa suhteellisestikin.

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Oppimisen ja opetuksen muutokset
- Alueellinen ja sosioekonominen eriytymiskehitys
- Maahanmuutto
- Työllisyyskehitys
- Lainsäädännön muutokset sekä
- Hallitusohjelma

Näiden muutosten vaikutuksia toimialaan on arvioitu talousarvioehdotuksen perusteluissa.

Lisäkustannukset, joihin ehdotuksessa on varauduttu

Asiakasmäärien muutokset

Kaupungin itse tuottamien palveluiden kokonaisasiakasmäärä kasvaa noin 400 lapsella ja nuorella. Asiakasmäärän muutoksista johtuviin suoriin lisäkustannuksiin eli henkilöstömenoihin sekä palveluihin ja tarvikkeiden hankintaan on varattu lisäresursseja kokonaisuudessaan 3,4 miljoonaa euroa.



Tilavuokrien kasvu

Uusista tiloista ja tilojen perusparannuksista johtuviin lisävuokriin on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan antaman arvion mukaisesti noin 16,5 miljoonalla eurolla.

Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna 7,3 % eli suhteellisesti lähes kaksi kertaa enemmän kuin toimialan muut menot vähentäen muihin menoihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. Vuokrien osuus toimialan kokonaismenosta kasvaa 19,1 prosentista 19,8 prosenttiin vuonna 2020.

Hintatason nousu

Hintatason nousuun on varauduttu esityksessä 2,25 % keskimääräisellä kasvuarviolla. Taso on ohjeistettu kaupunginkansliasta. Hintatason noususta johtuen toimialan kokonaismenot kasvavat 27,7 miljoonalla eurolla.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja kaupunkistrategian toteuttamiseen kaikkiaan 16 miljoonaa euroa. Tämä on noin 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Menoja lisää kieltenopetuksen tarjonnan asteittainen lisääminen.

Toisten asteen maksuttomuuden edistäminen

Talousarvioehdotukseen on varattu 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen. Summa on sama kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Ulkoisen rahoituksen hankkeet

Talousarvioehdotukseen on varauduttu ulkoisen rahoituksen hankkeisiin, joista on ollut päätös olemassa raamin antamishetkellä. Kokonaisvaraus on 2,1 miljoonaa euroa.

Muut lisäkustannuksia aiheuttavat tekijät

Toimialan henkilöstömäärä kasvaa maltillisesti johtuen asiakasmäärän vähäisestä muutoksesta. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi henkilöstömenoja kasvattavat kuitenkin palkkojen sopimuskorotukset.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu henkilöstömäärän kasvusta johtuviin lisäkustannuksiin (työterveyshuolto, palkanlaskenta). Lisäksi määrärahoihin on tehty 1 % varaus palkkasummasta kertapalkkioiden maksamiseen. Laatimisoheiden mukaisesti tulospalkkioihin ei ole tehty varausta.



Määrärahoja on myös varattu varhaiskasvatustalouden muutoksesta johtuvaan henkilöstörakenteen muutokseen sekä johtamisjärjestelmän uudistamiseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä maahanmuuttajille suunnatun Kotiva-toiminnan jatkamiseen.

Määrärahoissa on huomioitu käyttäjäpalvelumaksujen kasvu ja tilojen kulunvalvonnan lisäämistarpeet sekä tietoliikenneverkon ylläpitomuu- tokset kaupunginkanslian antaman ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi määrärahoja on varattu toimialan asiakastietojärjestelmän uudistami- seen, oppimisolustoihin ja oppimateriaaleihin liittyviin kehittämishank- keisiin.

Kaiken kaikkiaan edellä lueteltuihin muutoksiin on varauduttu noin 11 miljoonalla eurolla.

Tuottavuutta parannetaan kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen mukaisesti

Esitys on tehty strategiarahoituksen lisäystä (1,7 miljoonaa euroa) ja ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavia hankkeita (2,1 miljoonaa eu- roa) lukuun ottamatta kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen sallii- maan menoraamiin. Näin ollen siinä on huomioitu kaupungin tuotta- vuustavoite. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 0,5 % tuottavuus- tavoite tarkoittaa noin 6 miljoonan euron vähennystä ilman tuottavuus- tavoitetta ennakoidusta menotasosta.

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen jatkuu

Investointimäärärahoista on varattu 12,2 miljoonaa euroa toimialan di- gitalisaatio-ohjelman jatkamiseen.

Lisäkustannukset, joihin ehdotuksessa ei ole varauduttu

Toimialalla on tunnistettu lisäresurssitarpeita, joihin talousarvioehdo- tuksessa ei ole pystytty varautumaan tuottavuustavoitteen asettaman raamin puitteissa.

Tarpeet liittyvät työehtosopimusten muutoksiin (varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennys ja palkkojen epäpätevyystarkistuk- set), kaupunkistrategian toteuttamisen nopeuttamiseen, kasvatuksen ja opetuksen sekä oppimisen tuen ja ohjauksen kehittämiseen. Erittely tunnistetuista lisäresurssitarpeista on talousarvioehdotuksen B-osassa.

Talousarvioesityksen vaikutusarviointi

Talousarvioesityksen A-osan perusteluihin sisältyy talousarvion vaiku- tusarviointi.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Postiosoite PL 51300 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kasvatusjakoulutus@hel.fi	Käyntiosoite Töysänkatu 2 D Helsinki 51 www.hel.fi/kasvatusjakoulutus	Puhelin +358 9 310 8600 Faksi +358 9 86390	Y-tunnus 0201256-6	Tilinro FI2922661800003009 Alv.nro FI02012566
---	---	---	------------------------------	--



27.08.2019

Esityslistan liitteenä oleva talousarvioehdotus muodostuu A-, B- ja C-osat, joista A-osa on laatimisohejeden mukainen ehdotus kaupungin talousarviokirjassa esitettäväksi toimialan perusteluteksteiksi. B-osa sisältää talousarvioehdotuksen tarkemmat perustelut. B-osaa ei sisällytetä varsinaiseen talousarvioehdotukseen. C-osa sisältää investointien talousarvioehdotuksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko tae 2020 ja tse 2020-2022

Oheismateriaali

1 Henkilöstötoimikunnan lausunto
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano