

Toimialan ajankohtaiset

7.6. 2017

Taloustilanne

Toukokuu/2017

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2016 (EUR)	TA 2017 (EUR)	Tot. 1 - 5 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-29 124 485,75	-27 019 596	-12 918 965,09	47,81	-14 100 630,43
TA-MENOT	318 455 755,09	312 183 210	132 730 007,87	42,52	179 453 202,37
NETTO (TU-ME)	289 331 269,34	285 163 615	119 811 042,78	42,01	165 352 571,94
TKU KUSTANNUSLAJIT	289 331 269,34	285 163 615	119 811 042,78	42,01	165 352 571,94
TOIMINTATUOTOT	-29 124 485,75	-27 019 596	-12 918 965,09	47,81	-14 100 630,43
Myyntituotot	-11 803 855,36	-10 859 453	-3 796 593,59	34,96	-7 062 859,45
Maksutuotot	-9 397 064,58	-10 593 431	-4 310 939,79	40,69	-6 282 490,77
Tuet ja avustukset	-7 090 971,09	-5 234 762	-4 696 330,44	89,71	-538 431,84
Vuokratuotot	-143 016,18	-81 100	-19 746,89	24,35	-61 352,95
Muut toimintatuotot	-689 578,54	-250 850	-95 354,38	38,01	-155 495,42
TOIMINTAKULUT	318 455 755,09	312 183 210	132 730 007,87	42,52	179 453 202,37
Henkilöstökulut	175 430 831,08	170 894 533	74 438 061,60	43,56	96 456 471,72
Palvelujen ostot	52 449 398,21	52 209 225	20 884 048,62	40,00	31 325 176,74
Aineet, tarvikkeet	10 470 589,70	9 214 299	3 133 943,07	34,01	6 080 355,69
Avustukset	28 655 516,58	27 987 532	12 823 556,74	45,82	15 163 975,22
Muut toimintakulut	51 449 419,52	51 877 621	21 450 397,84	41,35	30 427 223,00
POISTOT	1 339 081,54	1 244 889	456 775,31	36,69	788 113,69
Tiliryhmä	290 672 980,40	286 408 504	120 268 186,57	41,99	166 140 317,15

Talousasia

- Toimintatuotot ylittyneet selvästi erityisesti tukien ja avustusten osalta
- Toimintamenot ylittyneet selvästi erityisesti henkilöstömenojen ja toiminta-avustusten osalta
- Kokonaistilanne tyydyttävä. Neton toteutuma 42,01 %, pitäisi olla 41,7 %. Tasaisen vauhdin mukaan budjettiylitys voisi olla 1,0 miljoonaa. Toisaalta edessä nyt kaksi hiljaista kuukautta.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu

- Ammatillisen koulutuksen palvelualueet yhdistetään. Turun Ammatti-instituutti muodostaa jatkossa yhden palvelualueen. Suomenkielinen työväenopisto siirretään suomenkielisen lukiokoulutuksen kanssa samalle palvelualueelle.
- Aikuisten perusopetus siirretään ammatillisen koulutuksen yhteyteen. Turun kaupungin laaja järjestämislupa mahdollistaa uudenlaisen kaksoistutkinnon.
- Ammatillisen koulutuksen rahoitus ei kasva vuonna 2018.
- Ammatilliseen koulutukseen odotetaan tulevan edellä kerrotun lisäksi merkittävästi positiiviseen rakennemuutokseen tulevaa lisärahoitusta sekä OKM että TEM kautta.

Talousarvio 2018

- Muiden oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen talousarvio kasvaa 0,8% ensi vuonna.
- Kokonaistilanne vähintäänkin mielenkiintoinen, koska mm. OAJ vaatii tuntuvia palkankorotuksia ja muutenkin kustannukset ovat kasvamassa.
- Peruskoulun oppilasmäärän odotetaan kasvavan syksyllä noin 350 oppilaalla. Sama tahti jatkuu ainakin vuosikymmenen loppuun.
- Koululiikunnanohjaajat ja uimaopettajat siirtymässä liikuntapalveluihin. Psykologit todennäköisesti siirtymässä takaisin sivistystoimialalle. Loputkin aamu- ja iltapäivätoiminnasta ovat myös siirtymässä.

Päätelaiteprojekti etenee

- Perusopetuksen digiloikka etenee. On päädytty tablet-laitteen hankkimiseen kaikille 4.-luokkalaisille ja Windows-kannettavan hankkimiseen kaikille 7.-luokkalaisille. Koulutus ja digitutor-hanke tukevat laitteiden käyttöönottoa ja antavat pedagogista tukea.
- Myös laitteiden ylläpito järjestetään ja WLAN-yhteyksiä vahvistetaan peruskouluissa.
- Perinteiset atk-luokat siirtyvät vuosikymmenen loppuun mennessä muuhun opetuskäyttöön kun niiden laitekanta vanhenee. "Uutta tilaa" tulee opetuskäyttöön 4-sarjaisen alakoulun verran. Koulujen tilatehokkuus kasvaa.

Valtuustokauden 2017-2021 haasteet

Timo Jalonen

Siton organisaatio maakuntaudistuksen jälkeisessä ajassa

Hyvä ratkaisu

- Rajapintoja uuteen soteen on vain organisaatiokaavioissa, kahteen tai useampaan organisaatioon jakautuneet lasten ja nuorten palvelut toimivat hyvin.
- Sito suurimpana toimijana valtuuston mielenkiinnon kohteena. Koulutuksen rooli vahvistuu.
- Yhteiseen hallintoon siirtyminen vahvistaa ja monipuolistaa osaamista

Huono ratkaisu

- Vastuukysymykset eivät toimi ja tiedon kulku maakuntahallintoon takkuaa jatkuvasti
- Päättäjät puuttuvat operatiiviseen toimintaan, päätökset ovat hyviä, mutta yleisesti linjattomia.
- Yhteiseen hallintoon siirtyminen hävittää osaamisen, jolloin toimialan pitää hankkia osaaminen takaisin vakanssi kerrallaan.

Monikulttuurisuus

Hyvä ratkaisu

- Vieraskielisten määrä jatkaa kasvuaan ja integraatio yhteiskuntaan tapahtuu vaivattomasti

Huono ratkaisu

- Vieraskielisten määrä jatkaa kasvuaan ja integraatio yhteiskuntaan ei toimi

Talous- ja tila-asiat

Hyvä ratkaisu

- Suhdanne kääntyy vuoden 2017 aikana ja taloudellinen liikkumavara kasvaa koko valtuustokauden
- Toimialan oma intressi saada tilat tehokkaaseen käyttöön, synergiaedut
- Tilat uudistuvat
- Määräraha-, tila- ja henkilöresurssit kasvavat väestönkasvua vastaavalla tavalla.

Huono ratkaisu

- Myönteinen talouskehitys päättyy, valtion ja maakuntahallinnon talouskehitys leikkaa valtionosuuksia ja kuntien tuloja.
- Tilat jatkuvana murheena ja tilojen kunnon osalta ajaudutaan kriisistä toiseen erityisesti päiväkotien osalta
- Ammatillisen koulutuksen tila-asioissa ei ole syntynyt ratkaisua.
- Asukasluku kasvaa voimakkaasti yksittäisillä alueilla, joilla tarvitaan mittavia yksittäisiä investointeja. Palvelukysyntään ei kyetä vastaamaan.

Hankkeet ja projektit

Hyvä ratkaisu

- Turku saa edelleen merkittävästi kehittämisrahaa ja sitä hyödynnetään valtakunnallisesti merkittävällä tavalla
- Tiedolla johtaminen paranee, jolloin sekä viranhaltijoilla että luottamushenkilöillä on käytössä reaaliaikainen tieto toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta

Huono ratkaisu

- Hankerahoituksen päättyessä koko toiminta päättyy.
- Tietojärjestelmien hajanaisuus aiheuttaa sen, että valtaviin tietomassojen tarjoamaa materiaalia ei voida vielä hyödyntää.
- Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisessa ei ole edistytty.

Henkilöstö

Hyvä ratkaisu

- Sijoitus säilyy vetovoimaisena kohteena, jossa johtaminen, osaaminen ja osaamisen jakaminen ovat kohdallaan.

Huono ratkaisu

- Kunta 10 tuloksissa päädytään hopeasijalle.
- Henkilöstö ei pysy mukana tieto- ja viestintätekniikan kehityksessä.