

Kuukausiraportti 10/2017

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3%

Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2016 (EUR)	Tot. 1 - 10 2016 (EUR)	Tot% 2016	TA 2017 (EUR)	TA 1 - 10 2017 (EUR)	Tot. 1 - 10 2017 (EUR)	Tot% 2017	Poikk. (EUR) 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-29 124 485,75	-24 583 572,84	84,41	-25 869 596	-21 557 996	-22 944 295,87	88,69	-2 925 299,69
TA-MENOT	318 455 755,09	259 999 535,70	81,64	313 946 310	261 621 925	257 820 115,94	82,12	56 126 194,06
NETTO (TU-ME)	289 331 269,34	235 415 962,86	81,37	288 076 714	240 063 929	234 875 820,07	81,53	53 200 894,37
TKU KUSTANNUSLAJIT	289 331 269,34	235 415 962,86	81,37	288 076 714	240 063 929	234 875 820,07	81,53	53 200 894,37
TOIMINTATUOTOT	-29 124 485,75	-24 583 572,84	84,41	-25 869 596	-21 557 996	-22 944 295,87	88,69	-2 925 299,69
Myyntituotot	-11 803 855,36	-9 507 114,15	80,54	-10 859 453	-9 049 544	-8 087 242,76	74,47	-2 772 210,28
Maksutuotot	-9 397 064,58	-7 451 889,19	79,30	-9 443 431	-7 869 526	-7 762 622,78	82,20	-1 680 807,82
Tuet ja avustukset	-7 090 971,09	-6 985 017,58	98,51	-5 234 762	-4 362 302	-6 661 289,37	127,25	1 426 527,09
Vuokratuotot	-143 016,18	-85 381,35	59,70	-81 100	-67 583	-54 182,40	66,81	-26 917,44
Muut toimintatuotot	-689 578,54	-554 170,57	80,36	-250 850	-209 042	-378 958,56	151,07	128 108,76
TOIMINTAKULUT	318 455 755,09	259 999 535,70	81,64	313 946 310	261 621 925	257 820 115,94	82,12	56 126 194,06
Henkilöstökulut	175 430 831,08	146 770 941,72	83,66	170 907 633	142 423 028	140 942 443,81	82,47	29 965 189,31
Palvelujen ostot	52 449 398,21	40 723 055,83	77,64	52 209 225	43 507 688	41 362 351,90	79,22	10 846 873,46
Aineet, tarvikkeet	10 470 589,70	7 417 283,80	70,84	9 214 299	7 678 582	7 086 428,73	76,91	2 127 870,03
Avustukset	28 655 516,58	22 461 904,62	78,39	29 737 532	24 781 277	25 482 166,96	85,69	4 255 364,96
Muut toimintakulut	51 449 419,52	42 626 349,73	82,85	51 877 621	43 231 351	42 946 724,54	82,78	8 930 896,30
POISTOT	1 339 081,54	1 119 676,28	83,62	1 244 889	1 037 408	1 135 642,11	91,22	109 246,89
Tiliryhmä	290 672 980,40	236 537 908,69	81,38	289 321 603	241 101 336	236 013 103,34	81,57	53 308 500,10

Sivistystoimiala tulee pysymään annetussa talousarviossa.

Sivistystoimiala

Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	3 649,3	3 636,0
Vakituisten osuus %	78,8	79,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,3	3,7
Sijaisten osuus %	8,1	8,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,8	9,1
Sairauspoissaolot %	3,5	3,5
Tapaturmapoissaolot %	0,14	0,16
Työpanos	3 207,2	3 205,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,9	88,2
Sijaistus %	42,0	42,0

Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	134,6	144,3
Vakituisten osuus %	81,3	83,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,3
Sijaisten osuus %	6,6	7,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,6	9,1
Sairauspoissaolot %	3,2	2,6
Tapaturmapoissaolot %	0,03	0,11
Työpanos	112,1	121,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,3	84,3
Sijaistus %	28,3	32,2

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 316,5	1 306,7
Vakituisten osuus %	75,5	76,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	7,1	8,3
Sijaisten osuus %	11,1	10,6
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,2	5,0
Sairauspoissaolot %	5,0	4,9
Tapaturmapoissaolot %	0,27	0,21
Työpanos	1 064,5	1 067,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	80,9	81,7
Sijaistus %	39,9	38,9

Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	1 243,6	1 229,7
Vakituisten osuus %	80,4	81,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,7
Sijaisten osuus %	7,7	8,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,1	9,4
Sairauspoissaolot %	3,0	3,0
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,16
Työpanos	1 155,0	1 138,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,9	92,6
Sijaistus %	53,9	56,8

Sivistystoimiala: Lukio-opetus		
Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	229,6	231,4
Vakituisten osuus %	84,0	83,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,7	0,4
Sijaisten osuus %	4,6	3,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	10,6	13,0
Sairauspoissaolot %	1,8	1,1
Tapaturmapoissaolot %	0,08	0,00
Työpanos	219,9	223,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	95,8	96,4
Sijaistus %	59,0	50,9

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus		
Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	386,4	373,9
Vakituisten osuus %	86,4	86,9
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,5
Sijaisten osuus %	4,2	3,6
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,0	9,0
Sairauspoissaolot %	1,9	2,2
Tapaturmapoissaolot %	0,13	0,20
Työpanos	351,8	339,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,0	90,7
Sijaistus %	31,8	26,8

Sivistystoimiala: Aikuiskoulutus		
Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	123,9	129,2
Vakituisten osuus %	70,6	66,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,1	-
Sijaisten osuus %	2,2	1,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	27,1	31,8
Sairauspoissaolot %	1,5	2,2
Tapaturmapoissaolot %	0,05	0,00
Työpanos	112,5	116,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,8	89,9
Sijaistus %	16,6	15,6

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus		
Tammikuu - Lokakuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	214,7	220,8
Vakituisten osuus %	74,7	73,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	5,1	4,3
Sijaisten osuus %	5,4	4,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	14,8	17,4
Sairauspoissaolot %	3,6	3,7
Tapaturmapoissaolot %	0,01	0,15
Työpanos	191,4	199,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,1	90,3
Sijaistus %	34,2	31,5

Jako varhaiskasvatukseen eri palveluihin 2017

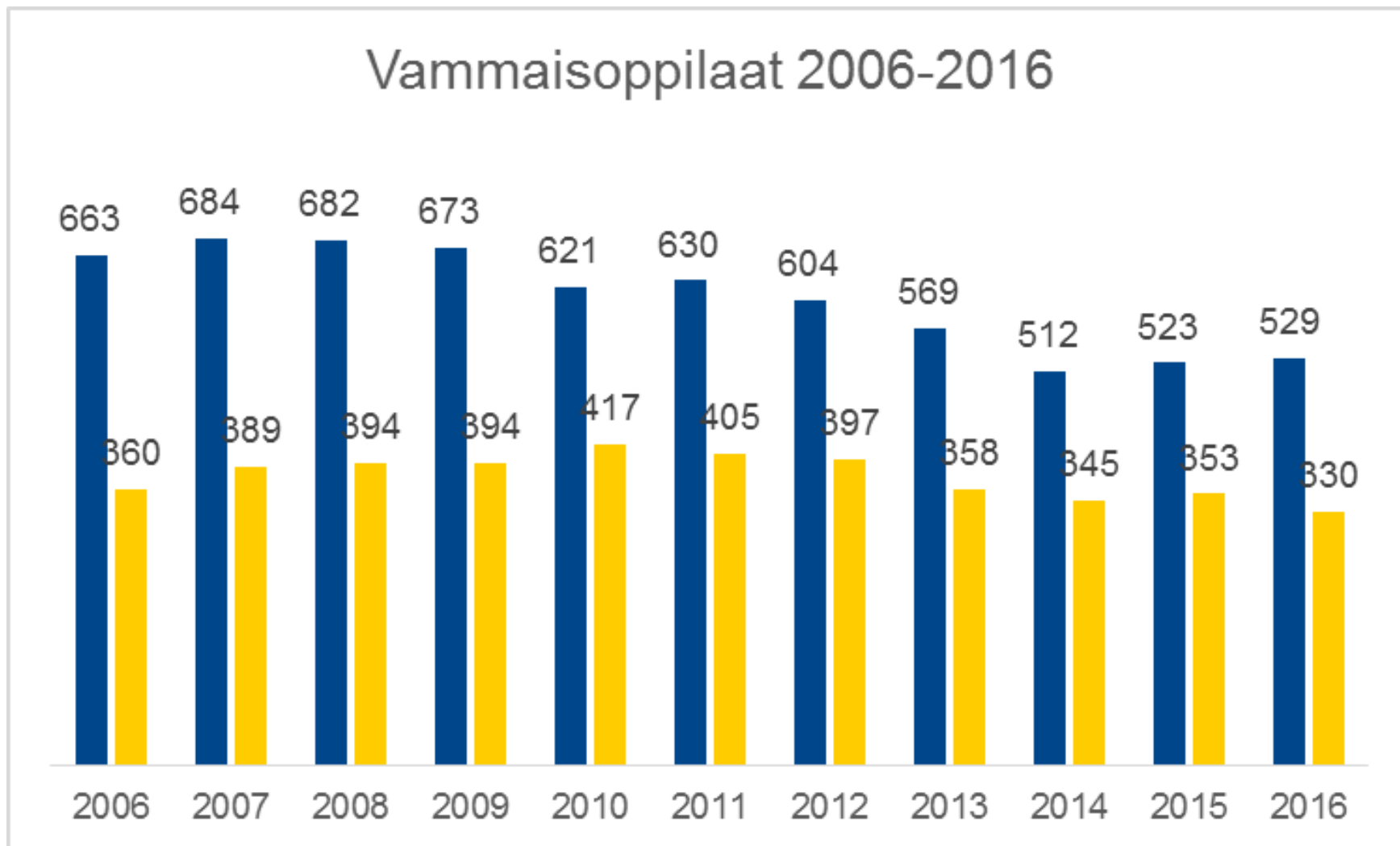
	YHTEENVETO SUOMEN- JA RUOTSINKIELISET VUOSI 2017										
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras
Kaupungin oma tuotanto yht.	5 566	5 594	5 662	5 706	5 695	4 967	4 515	5 380	5 313	5 357	5 392
Päiväkoti	5 365	5 392	5 449	5 487	5 478	4 759	4 320	5 189	5 117	5 169	5 204
joista esiopetuksessa	1 344	1 350	1 348	1 349	1 348	0	0	1 265	1 265	1 269	1 267
joista valmistavassa esiopetuksessa	89	89	89	89	88	0	0	69	76	81	84
Perhepäivähoito	201	202	213	219	217	208	195	191	196	188	188
<i>Avoim puistot ja kerhot yhteensä</i>	482	490	497	540	569	565	437	412	447	445	453
<i>Avoim varhaiskasvatus/puistot</i>	367	367	374	411	440	444	393	305	325	319	323
<i>Avoim varhaiskasvatus/kerhot</i>	115	123	123	129	129	121	44	107	122	126	130
<i>Avoim pk (käyntikerrat)</i>	1 536	1 409	1 725	1 328	1 427	1 222	201	1 240	1 478	0	0
Hankitut palvelut yht.	2 102	2 126	2 144	2 165	2 183	2 064	1 913	2 201	2 252	2 281	2 299
Palveluseteli	2 102	2 126	2 144	2 165	2 183	2 064	1 913	2 201	2 252	2 281	2 299
Päiväkoti	2 102	2 126	2 144	2 165	2 183	2 064	1 913	2 189	2 227	2 255	2 273
- joista esiopetuksessa	193	189	189	190	189	0	0	210	209	206	207
Ryhmäperhepäivähoito	0	0	0	0	0	0	0	12	25	26	26
Avoim varhaiskasvatus/kerhot	24	24	23	21	22	21	18	0	0	0	0
Lasten hoidon tuet											
Kotihoidon tuki	1 852	1 857	1 978	2 066	2 153	2 167	2 215	2 039	1 726	1 746	0
Yksityisen hoidon tuki yht.	403	421	425	433	436	403	362	321	320	330	0
päiväkoti	32	33	35	38	34	26	15	13	10	16	0
perhepäivähoito	250	265	277	286	277	275	239	218	225	225	0
hoito lapsen kotona	59	64	60	58	67	49	41	36	39	39	0
ryhmäperhepäivähoito	62	59	53	51	58	53	67	54	46	50	0
Muut ostetut	37	36	37	37	37	36	32	23	24	26	25
Seutusopimus	10	8	9	9	10	9	8	6	5	6	5
Sijaishuolto	27	28	28	28	27	27	24	17	19	20	20
Muut myynnit	29	29	29	30	30	21	12	3	12	19	20
Seutusopimus	22	21	21	22	22	16	9	0	7	15	15
Sijaishuolto	7	8	8	8	8	5	3	3	5	4	5

Tuen tarpeessa olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrä yli 100.000 asukkaan kaupungeissa 2016

	oppilasmäärä	Erityinen tuki		Vaik.keh.vamm.		Muut vamm.	
Espoo	32123	1920	6,0 %	69	0,21 %	377	1,2 %
Helsinki	45665	3897	8,5 %	82	0,18 %	591	1,3 %
Jyväskylä	13324	360	2,7 %	24	0,18 %	234	1,8 %
Kuopio	10919	396	3,6 %	28	0,26 %	178	1,6 %
Lahti	11336	772	6,8 %	31	0,27 %	226	2,0 %
Oulu	23672	562	2,4 %	60	0,25 %	290	1,2 %
Tampere	18110	698	3,9 %	26	0,14 %	330	1,8 %
Turku	14850	1003	6,8 %	44	0,30 %	529	3,6 %
Vantaa	24682	1623	6,6 %	53	0,21 %	259	1,0 %

Vuoden 2017 tiedot valmistuvat marraskuussa.

Vammaisoppilaat Turussa (sinisellä) ja Tampereella (keltaisella) 2006-2016.



Tuen tarpeessa olevat esi- ja perusopetuksen oppilaat

- Salamancan julistus 1994 määritteli inklusiivisen koulun paikaksi, joka hyväksyy kaikki lapset yleisopetuksen luokille. Inklusio tarkoitti siis kaikkien lasten yhteistä opetusta, joka järjestetään asianmukaisin tukitoimin ja jossa huolehditaan siitä, että myös vammaiset oppilaat ovat hyväksytyjä ja arvostettuja yhteisön jäseniä. Vammaisten sulkeminen omiin erillisiin palveluihin on syrjintää.
- Turussa käyty keskustelua tukitoimien tarpeessa olevien suuresta määrästä. Kaupunginhallitus edellytti 6.11. asiasta lisäselvitystä. Turussa on kansallisesti poikkeuksellisen paljon tällaisia lapsia.
- Viimeksi asia on noussut esille eräiden koulujen järjestämän esiopetuksen suhteen. Joka tapauksessa kaupunginvaltuusto on päättänyt hallintosäännön käsittelyn yhteydessä 29.5., että esiopetus järjestetään sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen hallinnon alaisena. Mikäli lautakunta pysyttää jaoston tekemän päätöksen, joka koski esiopetuksen järjestämistä yksityisissä päiväkodeissa, on myös tämä toiminta luonnollisesti päiväkodinjohtajan hallinnon alaisena. Kouluun fyysisesti sijoitetut esiopetusryhmät ovat lähipäiväkodin johdon alaisia.
- Asiassa on onnistuttu lietsomaan aiheettomia pelkotiloja ja taustalla on pikemminkin ay-politiikka kuin lasten etu. Varhaiskasvatus kykenee aivan hyvin järjestämään 6-vuotiaiden esiopetuksen siinä missä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksenkin. Muutamassa koulussa on asiassa katteetonta erinomaisuuden ja ylimielisyyden tunnetta.