

Kasvatus- ja opetuslautakunta

9.10.2019

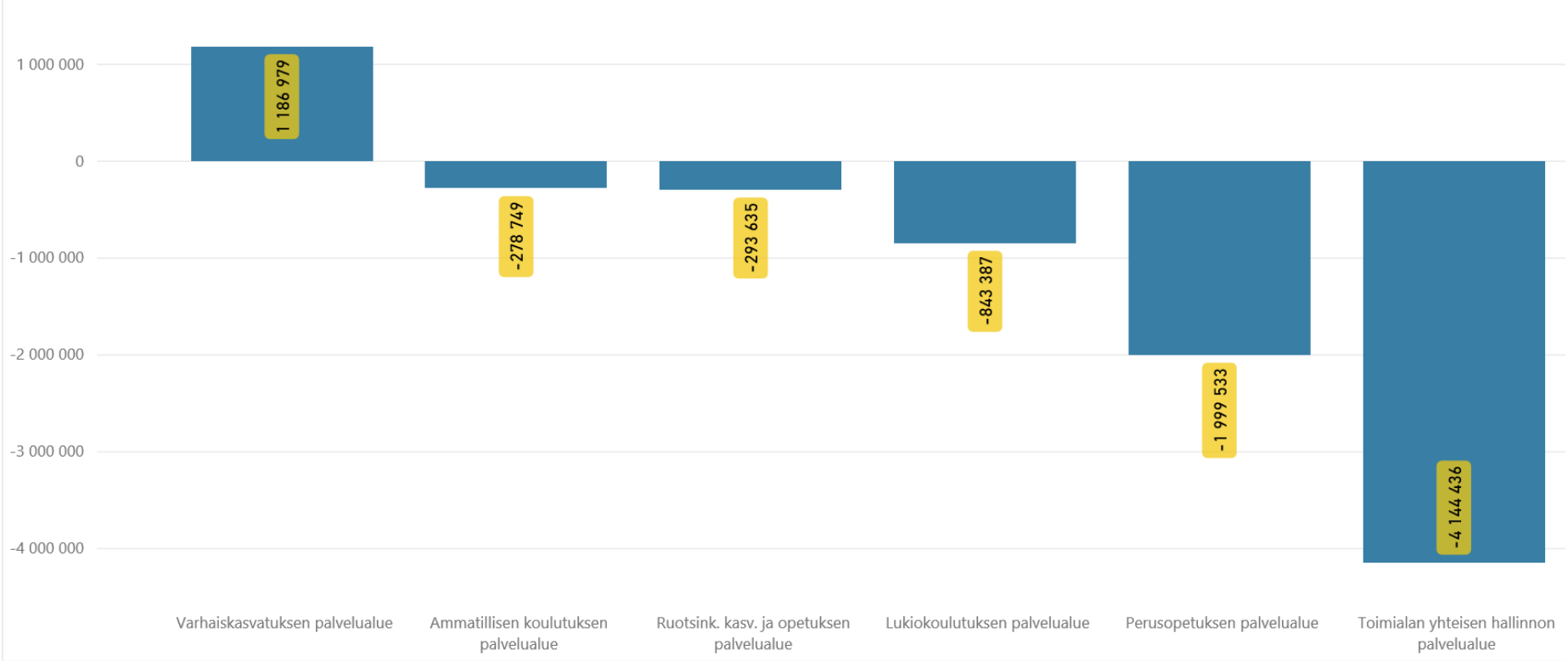


TURKU
ÅBO



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-24 913 222	-25 175 921	-25 179 726	-19 427 772	-18 881 941	-19 694 275	-266 503	1,4 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-10 428 535	-10 743 308	-10 069 027	-7 447 810	-8 057 481	-7 088 302	359 508	-4,8 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-8 469 399	-8 348 604	-8 276 607	-5 832 786	-6 261 453	-5 639 993	192 792	-3,3 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-5 379 261	-5 851 259	-6 189 555	-5 731 663	-4 388 444	-6 541 957	-810 293	14,1 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-84 301	-68 000	-79 011	-49 303	-51 000	-44 014	5 290	-10,7 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-551 726	-164 750	-565 526	-366 210	-123 562	-380 010	-13 800	3,8 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	321 752 389	331 222 506	331 652 125	232 956 716	248 416 880	242 856 452	9 899 736	4,2 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	175 009 679	179 513 436	180 660 489	128 527 696	134 635 077	134 178 506	5 650 810	4,4 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	52 778 350	53 290 002	52 252 850	33 975 985	39 967 502	33 450 486	-525 499	-1,5 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	9 489 082	9 266 296	9 467 429	6 738 313	6 949 722	6 716 660	-21 653	-0,3 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	32 325 232	31 825 372	33 592 364	24 135 204	23 869 029	25 402 337	1 267 133	5,3 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	52 150 046	57 327 401	55 678 992	39 579 519	42 995 551	43 108 464	3 528 946	8,9 %
Yhteensä	296 839 167	306 046 585	306 472 400	213 528 944	229 534 939	223 162 177	9 633 233	4,5 %

Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio



Ajankohtaiset asiat

- Puolalan koulun Sepänkadun yksikössä on jatkuvasti vellova sisäilmakeskustelu rauhoittunut. Lausteen väistötiloissa toiminta pääsi käyntiin 2.9.
- Rakennustyöt: Puolalan koulun peruskorjaus 4/20 ja Viinamäen päiväkodin 3/20 uudisrakennus sekä Katedralskolanin salin korjaus 12/19 etenevät aikataulussa. Ruiskadun koulurakennuksen peruskorjaus ja Sofiankadun päiväkodin uudisrakennus alkamassa.
- Henkisen pääoman kärkihankkeen valmistelu käynnistynyt.
- Talousarvio 2019 tulee ylittymään **3,6** miljoonaa euroa. Määrä on supistunut **0,2** miljoonaa edellisestä osavuosikatsauksesta.
- Kaupunki aloittaa vahvasti alijäämäisen taloutensa paikkaamisen sen jälkeen kun kaupunginjohtaja julkaisee oman talousarvioesityksensä lokakuun puolivälissä.

Ajankohtaiset asiat

- Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksessa esitetään, että suomenkieliset jaostot yhdistettäisiin ja että lautakunnan jäsenistä puolet olisi valtuutettuja. Jälkimmäinen tavoite on pääosin toteutunut viime kausien aikana, koska kasvatus- ja opetuslautakunta on ollut varsin tavoiteltu toimielin.
- Kuopion kouluväkivalta aiheutti taas keskustelua koulujen turvallisuustilanteesta.

Turun väestöennuste vuosille 2020-2040

		Yhteensä											
		Ikäluokat yhte-	6	7 - 12	13 - 15	7-15v	16 - 18	0-18	19 - 49	50 - 64	65 - 74	75 -	
Turku	2019	192982	11721	9795	4601	14396	4789	30906	89960	32071	22202	17843	
	2020	194531	11553	9962	4631	14593	4962	31108	90796	31996	21943	18688	
	2021	195986	11337	10129	4802	14931	4990	31258	91720	31696	21677	19635	
	2022	197390	11136	10231	4935	15166	5123	31425	92551	31564	21186	20664	
	2023	198760	11047	10172	5106	15278	5150	31475	93569	31400	20714	21602	
	2024	200111	11013	10107	5167	15274	5315	31602	94242	31433	20450	22384	
	2025	201444	11022	9972	5193	15165	5443	31630	94912	31471	20350	23081	
	2026	202748	11082	9774	5173	14947	5612	31641	95518	31647	20279	23663	
	2027	204027	11123	9532	5256	14788	5669	31580	96118	31872	20101	24356	
	2028	205274	11148	9310	5307	14617	5691	31456	96704	32064	20160	24890	
	2029	206484	11158	9195	5253	14448	5655	31261	97430	32193	20194	25406	
	2030	207645	11158	9136	5091	14227	5720	31105	98045	32288	20350	25857	
	2031	208723	11150	9127	4893	14020	5756	30926	98477	32579	20376	26365	
	2032	209709	11138	9170	4740	13910	5689	30737	98775	32935	20536	26726	
	2033	210593	11125	9200	4651	13851	5508	30484	99034	33379	20690	27006	
	2034	211363	11114	9216	4621	13837	5291	30242	99203	33916	20692	27310	
	2035	212005	11104	9222	4651	13873	5121	30098	99254	34390	20601	27662	
	2036	212509	11098	9218	4673	13891	5014	30003	99173	34942	20468	27923	
	2037	212871	11094	9207	4688	13895	4982	29971	98920	35482	20323	28175	
	2038	213105	11090	9193	4696	13889	5007	29986	98326	36298	20013	28482	
	2039	213244	11082	9179	4698	13877	5025	29984	97700	36864	19947	28749	
	2040	213317	11071	9164	4696	13860	5035	29966	96948	37427	19923	29053	

Päivähoitoikäisten määrä alenee lähivuosina

Peruskoululaisten määrä on korkeimmillaan 2023-2024

Toisella asteella maksimi on vuosina 2030-2031

Seutukunnan
alueella on
alavireisyyttä
kaikissa
asiakasryhmissä:
varhaiskasvatus,
alakoululaiset,
yläkoululaiset ja
toinen aste.

..Turun seutuk	2019	22158	20549	9815	9734
	2020	21725	20683	9850	9849
	2021	21190	20767	10089	9966
	2022	20708	20744	10303	10098
	2023	20431	20428	10598	10120
	2024	20256	20081	10656	10362
	2025	20242	19645	10590	10563
	2026	20265	19168	10426	10842
	2027	20265	18610	10425	10905
	2028	20253	18109	10451	10829
	2029	20224	17811	10281	10662
	2030	20183	17619	9920	10656
	2031	20132	17588	9458	10662
	2032	20083	17601	9132	10480
	2033	20032	17602	8928	10107
	2034	19989	17588	8887	9636
	2035	19951	17566	8903	9307
	2036	19929	17520	8912	9098
	2037	19907	17475	8916	9049
	2038	19888	17428	8912	9060
	2039	19872	17379	8893	9068
	2040	19849	17333	8877	9063