

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen
Toiminta-ajatus:	Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi:

Toimintaympäristön muutostekijät:	Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan 150 lapsella vuodessa keskimäärin. Tämä on jonkin verran alempi kuin kaupungin väestöennusteessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluis- kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava.
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti. HYVINVOINNIN PARANTAMINEN. Tähän päästään 1) laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, 3) oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja 4) yhteiskuntatakuuta toteuttamalla. Painopisteenämme on hyvinvoinnin edistäminen – johon pyrimme kasvatuksen, opetuksen ja toiminnan laatua kehittämällä samalla panostamme lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen ja –muotoisen tuen antamiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:

Toimintaympäristön muutostekijät:	Ammatilliseen perustutkintoon on saatu 40 lisäpaikkaa yhteiskuntatakuun koulutustakuun toteuttamiseksi. Oppisopimuksen lisäkoulutukseen sitä vastoin tulee paikkaleikkauksia. Syksyllä 2013 Kerttulin lukio aloittaa yhteisessä tilassa sekä Klassikon lukio ja Juhana Herttuan lukio yhdistyvät Turun Klassilliseksi lukioksi. Lukioissa on siirrytty nettobudjetointiin. Nuorten 15-19 –vuotiaiden ikäryhmä pienenee vuosittain noin kolmella sadalla.
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Elinkeinoelämän osaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden työllistymisen tai jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Kansalaisten aktivointi. Yhteiskuntatakuun mukaan tulisi järjestää koulutus kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille valmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta sekä jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi:

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)			
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet			
Tavoitearvot vuosille 2013 – 2016			
		Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
1	Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste yksityisiltä tuottajilta hankittuihin palveluihin		
	Mittari seurantaa varten:		
	- Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus	76 / 24	77/23

2	Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus			
	Mittari seurantaan varten:			
	- Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa, ei sisällä POP-rahoja <i>(Yksi oppilas tuo tuonteja koululle ko. luvun verran, oppilasmäärän mukaan kertynyt tuntimäärä jaetaan rehtorin toimesta koulun opettamiseen ja erikoistehtäviin.)</i>	Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72	Alakoulu 1,22 Yläkoulu 1,75	
3	Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevään työhön ja lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvun- ja oppimisen tukeen lähikoulu- ja -päiväkotiperiaatteen mukaisesti			
	Mittari seurantaan varten:			
	- Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä	0,085	0,076	
4	Hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmiä osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa		Kolmiportainen tuki, yhteisopettajuus ja joustavat järjestelyt käytössä.	
	Mittari seurantaan varten:			
	- Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10	Koettu hyvinvointi lisääntyy	Yhteistyötä kehitetään myös yhteistyöhankkeella Hyvivoiva lapsi ja nuori	
5	Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella			
	Mittari seurantaan varten:			
	- Perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus	100 %	99,2 %	

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:

		Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013	
1	Valtionosuudet ja muut tulot kattavat toisen asteen koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset			
	Koulutuskohtaiset valtionosuudet/kustannukset	100 %	100 %	
2	Laadun/toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään kaikilla tulosalueilla			
	Kehittämistyön eteneminen	Kehittämistyö käynnissä	Kehittämistyö käynnissä	

Sap-taulukko tähän

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja taloudelliset tyydyttävästi. Lautakunta haluaa erityisesti korostaa, että talousarvion ylitystä (2,9 M€) selittää osaksi yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi järjestetty ylimääräinen koulutus, johon on saatu tukea valtiolta, mutta jota ei otettu huomioon vuoden 2013 talousarviota hyväksyessä. Kokonaisuutensa valtionosuudet ovat 2.1 miljoonaa euroa. Osaltaan ylitystä selittää myös se, että toimialalla palvelujen kysyntä on kasvanut kaikkien tulosalueiden osalta.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Lasten kasvatuksen ja opetuksen sekä toimialan hallinnon pääprosessi:

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita						
		TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
1	Päivähoidon kysynnän määrä					
	Mittari seuranta varten:					
	Päiväkotihoidossa olevien lasten osuus (%) kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoitossa olevista lapsista Kuusikon mukaan	71,4	72,2	71,8	73,5	vertailu tieto valmistuu 06/2014
2	Varhaiskasvatuksen kustannuskehitys					
	Mittari seuranta varten:					
	Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden Kuusikon mukaan ¹	7 938	8 215 8 249 ³	8 660	8 631	vertailu tieto valmistuu 06/2014
3	Perusopetuksen kysyntä					
	Mittari seuranta varten:					
	Oppilasmäärät 1-9 vuosiluokat ²	12 862	12 793	12 642	12 610	12 726
4	Perusopetuksen kustannuskehitys					
	Mittari seuranta varten:					
	Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu	58	60	61	62	tietoa ei vielä saatavissa

1. Vertailussa ei huomioida tuloja

2. Oppilasmäärät sisältävät perusopetuksen esiopetuksen mutta ei sairaalakoulua (vuoden 2012 ta tavoite 13 130 laskettu eri perustein)

3. Tieto korjattu vuoden 2012 raporttiin 8 249 euroa

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)					
Varhaiskasvatus		1406	1458,9	1475	sk 1406,6
Perusopetus		1341	1344,5	1350	sk 1266,9
Kasvatus- ja opetusvirasto		79,2	79,8	83	77,9
Eläkkeellelähtöennuste					
Varhaiskasvatus				43	
Perusopetus				39	
Kasvatus- ja opetusvirasto				1	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Milj. €	114,3	122,1	126,3	130,8	131,9
Sairauspoissaolojen määrä , sairauspoissaolo %					
Varhaiskasvatus		5,5	5,3	5,3	sk 5,0
Perusopetus		3,2	3,0	3,0	sk 2,9
Kasvatus- ja opetusvirasto		1,9	1,5	1,5	2,9

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa (koko toimiala yhteensä)

	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen			
Kasvihuonepäästövähenyysuunnitelma			

	- Lähtötilannekartoitus tehty		80	72
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty		x	21
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		x	
2	Ekotukihenkilöiden määrä			
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		20	50
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		115	125
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen			
	Toimenpide: Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille			
	Mittari seurantaa varten: Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä		1,7	0,3 %
4	Käyttösähkön ja veden säästäminen			
	Toimenpide: Ekotukihenkilötoiminta			
	Mittari seurantaa varten: Energiansäästöprosentti		2 %	0,02%

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita						
		TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
1	Opiskelijamäärät					
	päivälukiot		3430	3358	3375	3176+275
	iltalukio		1486	1490	1490	310+727
	nuorten ammatillinen		3745	3756	3800	3811
	oppisopimus		1530	1565	1350	1362
	aikuisten ammatillinen koulutus		6155		5.500	5.893
	suomenkielinen työväenopisto		17820		17.800	17.016
	arbis		1413		1.500	1618
2	Ensisijaiset hakijat/aloituspaikka					
	lukiot	1,15	1,13	1,11	1,10	1,18/1,21*
	amatillinen pt	1,64	1,82	-	1,70	1,63

* pelkät suomenkieliset lukiot 1,21 ja kaikki (myös Kattan) 1,18

Työvoima				
	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)				
• aikuis	141,1	137,8	150	sk 125,9
• ammatillinen	408,8	410,4	418	411,3
• lukio	255,8	253,7	253	sk 233,8
Eläkkeellelähtöennuste				
• aikuis	8	-	3	
• ammatillinen	15	-	10	
• lukio	7	-	5	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 1 000 €				
• aikuis	6 921	6831	sk 6 546 rk 285	sk 6 783 rk 275

• ammatillinen	20 655	21 536	23 078	21 883
• lukio	15 260	16 010	sk 14 861 rk 1 153	sk 14 984 rk 1 161
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %				
• aikuis	2,8	2,4	3,2	sk 2,5
• ammatillinen	2,9	2,5	2,7	2,1
• lukio	1,5	1,7	1,1	sk 1,1
Työtaturmat, tapaturmapoissaolo %				

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa (edellisessä taulukossa on koko toimiala yhteensä!)

		TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen			
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma			
	- Lähtötilannekartoitus tehty 2011			
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty			
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty			
2	Ekotukihenkilöiden määrä			
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt			
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä			
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen			
	Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille			
	Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä			
4	Käyttöenergian säästäminen			
	Ekotukihenkilötoiminta			
	Energiansäästöprosentti			