

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

**Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät**

Toiminnan painopisteenä on ollut lakisääteisten palvelujen tuottaminen. Palvelujen kysynnässä on ollut lievää kasvua. Ulkoista rahoitusta on saatu merkittävästi erityisavustuksena perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen, koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Näiden erityisavustusten määrä tulee näillä näkymin tulevaisuudessa vähenemään.

**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:**

Toimialan ylitysennuste vuodelle 2014 on noin 840.000 € (0,3 %). Suurimpana poikkeamana on varhaiskasvatuksen palvelusetelin käytön ylitysennuste n. 600.000 eurolla. Setelin käyttö on lisääntynyt noin 160 lapsella. Myös lasten kotihoidon tuen käytön ennustetaan ylittävän n. 750.000 eurolla. Vastaavasti oman toiminnan henkilöstökuluihin ennustetaan alitusta n. 730.000 euroa. Ammatillisen koulutuksen osalta menopaineita kasvattavat sekä Taitaja2015 –kisojen järjestelyt sekä loma-palkkajaksotusten kohdistuminen tulosalueille ja aikuiskoulutuksen osalta erityisesti uusi, aloitettu toiminta, johon ei ole osoitettu talousarviomäärärahaa.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Aikuis- ja täydennyskoulutusta koskevien konsernijärjestelyjen toimeenpano	Asia selvitetty, odotetaan 2015 järjestämislupapäätöstä.
Uudenlaisten oppimisympäristöjen ja sähköisten oppimismateriaalien ja -materiaalien kehittämissuunnitelman laadinta (kh/ltk)	Toimialalla on voimassa oleva TVT –suunnitelma vuoteen 2016 asti. Suunnitelmaa tullaan päivittämään.
Talousarvio sisältää Koneteknologiakeskuksen käytön aiemman tasoisena. Korvaus oppimisympäristöjen ylläpidosta vuodelle 2014 on 250.000 € + alv. Vuodelle 2014 neuvotellaan sopimus palveluiden ja laitteiden käytöstä konsernin johdolla	Kaupunginjohtaja on tehnyt päätöksen korvauksen maksamisesta.



## Toimenpide:

Pedagogiikan kehittäminen työelämälähtoisemmäksi muun muassa toteuttamalla oppimisprojekteja työelämän kanssa peruskouluissa (luokka-aste 7-9), päivälukioissa ja ammatillisissa koulutuksissa

## Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
<b>Mittari:</b> Varhaiskasvatuksen kaupunkitasoinen keskitetty palveluohjausprosessi on kuvattu ja prosessin mukainen toiminta käynnissä	hajautettu palveluohjaus/ 2011	kehittämisen tä kh:n päätös	prosessi kuvattu	toiminta on käynnissä	toiminta käynnistynyt	toiminta vakiintunut

## Toimenpide:

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien palvelujen piiriin asiakkaan tarpeen mukaisesti ja samalla pyritään lisäämään perhepäivähoidon osuutta

<b>Mittari:</b> Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa	alakoulu 1,25	sk alakoulu 1,23	sk alakoulu 1,20	sk alakoulu 1,20	sk alakoulu 1,22	sk alakoulu 1,22
	yläkoulu 1,78	sk yläkoulu 1,77	sk yläkoulu 1,70	sk yläkoulu 1,70	sk yläkoulu 1,76	sk yläkoulu 1,75
		rk alakoulu 1,31	rk alakoulu 1,33	rk alakoulu 1,31	rk alakoulu 1,31	rk alakoulu 1,30
		rk yläkoulu 1,90	rk yläkoulu 1,89	rk yläkoulu 1,90	rk yläkoulu 1,90	rk yläkoulu 1,89

## Toimenpide:

Perusopetuksen luokkakokojen kasvattaminen keskimäärin 1,5 oppilaalla ( ei toteutettu, koska sama perustaso säilytettiin sisäisin siirtein).

<b>Mittari:</b> Tilaratkaisut ovat toteutuneet uudistamisohjelman mukaisesti					Asiaa valmisteltu	Syvälahdekoulu vaikuttaa joidenkin osalta toteutukseen
---	--	--	--	--	-------------------	--

## Toimenpide:

Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen (Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Nunnavuoren koulu-kiinteistöistä luopuminen, Tommilankadun tiloista luopuminen)

## UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimielin	TA 2014	Toteutunut/Arvio 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2,9 Milj €	0,3 Milj €	0,7 Milj €

Uudistamisohjelman toimenpiteistä perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen hylättiin ja sen mukaisesti toteuttamatta jäi n. 2,0 milj. euron kustannussäästö. Koulunkäyntiavustajia on annettuna uuden tavoitteen mukaisesti vähennetty 15 ja tämän osalta säästöjä on arvioitavissa saavutettavaksi vuoden 2014 osalta n. 200.000 euroa. Varhaiskasvatuksen tavoite sijaistyövoiman käytön vähentämisestä on toteutunut jo vuonna 2013, jolloin näissä kustannuksissa vähennystä saatiin vuoteen 2012 verrattuna noin 700.000 euroa. Vuodelle 2014 kustannussäästön voidaan arvioida olevan n. 100.000 euroa.

# Osavuositarkastus 2/2014

## Sivistystoimiala

### TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Palvelunpiirissä olevat							
Lapsia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoitossa sekä kotihoitoon tuella yhteensä osuus väestössä ja lkm (Kuusikon mukaan)	92,1 % 9 105	92,7 % 9 273	92,6 % 9 383	93 % 9 522	93,1 % 9 663	tietoa ei vielä saatavilla	tietoa ei vielä saatavilla
Oppilasmäärät perusopetuksessa esiopetus ja 1-9 –vuosiluokat	12 862	12 793	12 642	12 726	12 800	12 726	12800
Toisen asteen ensisijaiset hakijat/aloituspäivät							
Varsinaisessa yhteisvalinnassa * Turun ammatti-instituutti * Turun lukiot	1,54 1,15	1,66 1,13	1,61 1,21	1,68 1,17	1,5 1,1	ei saatavilla	1.37 1.19

### Toimielimen määrärahat

	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Toimintatuotot	28 636	26 225			26 225	31 136	4 911	19 %	9 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	304 189	306 663	-191		306 472	312 221	-5 748	2 %	3 %
Toimintakate	-275 553	-280 439	191		-280 248	-281 085	-838	0 %	2 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Investointikulut	1 884	1 000			1 000	1 000		0 %	-47 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	1 884	1 000			1 000	1 000		0 %	-47 %

TP= Tilinpäätös/TAM= Talousarvio muutoksin/ SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus / TA = Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio / \*Luvut ovat vertailukelpoistettu organisaatiomuutoksista sekä sisältävät talousarviomuutokset vuoden 2013 aikana

Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 €		TP 2013	TAM 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>	<b>Toimintakate</b>	-275.573	-280.248	-155.976	-281.085
	Menot	-304.190	-306.472	-175.334	-312.221
	Tulot	28.616	26.225	19.359	31.136
Toimialan yhteiset toiminnot	<b>Toimintakate</b>	-7.201	-7.031	-3.276	-6.579
	Menot	-7.201	-7.031	-3.276	-6.579
	Tulot				
Toimialan yhteinen hallinto	<b>Toimintakate</b>	-6.613	-6.888	-2.936	-6.630
	Menot	-9.685	-8.549	-4.827	-9.501
	Tulot	3.071	1.661	1.892	2.871
Varhaiskasvatus	<b>Toimintakate</b>	-78.333	-80.815	-44.942	-81.580
	Menot	-85.779	-88.368	-49.671	-89.092
	Tulot	7.447	7.553	4.729	7.512
Perusopetus	<b>Toimintakate</b>	-103.326	-103.646	-60.783	-103.915
	Menot	-113.682	-113.735	-67.515	-116.423

	Tulot	10.357	10.089	6.732	12.508
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	<b>Toimintakate</b>	-12.875	-13.139	-7.393	-13.139
	Menot	-14.015	-14.111	-8.100	-14.319
	Tulot	1.140	972	706	1.179
Lukiokoulutus	<b>Toimintakate</b>	-21.395	-21.823	-12.628	-21.823
	Menot	-21.977	-22.258	-12.920	-22.287
	Tulot	582	435	291	464
Ammatillinen koulutus	<b>Toimintakate</b>	-39.127	-40.237	-21.666	-40.477
	Menot	-41.332	-42.709	-22.986	-42.779
	Tulot	2.206	2.473	1.320	2.302
Aikuiskoulutus	<b>Toimintakate</b>	-6.705	-6.668	-2.352	-6.941
	Menot	-10.519	-9.711	-6.040	-11.241
	Tulot	3.814	3.043	3.689	4.300