

# Tilinpäätös 2014

## Sivistystoimiala – toimialajohtaja Timo Jalonen

### Kasvatus- ja opetuslautakunta

<b>Lautakunnan toiminta-ajatus:</b>
<p>Turun sivistystoimialan henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.</p> <p>Sivistystoimiala edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.</p>
<b>Sivistystoimialan arvot</b>
<p>Sivistystoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Näiden arvojen pohjalta on luotu sivistystoimialan ohjaavat periaatteet, jotka ovat</p> <p><i>Asiakaslähtöisyys</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• palvelutarpeiden ennakointi ja joustava reagointi muuttuviin tarpeisiin</li><li>• palvelut ovat monipuolisia, sisältävät riittävästi valinnan mahdollisuuksia ja ovat joustavasti ja tasa-arvoisesti asiakkaiden käytettävissä</li><li>• asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen</li></ul> <p><i>Osaaminen ja luovuus</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• monialaisen henkilöstön osaamispääomasta huolehtiminen</li><li>• muiden osaamisen arvostaminen</li><li>• ennakkoluuloton uusien keinojen ja menetelmien käyttäminen toiminnassa</li><li>• rohkea vaihtoehtojen etsintä käytäntöjen toimivuuden lisäämiseksi sekä lähi- että verkko- ja etäpalveluiden avulla</li></ul> <p><i>Vastuullisuus</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sosiaalinen kestävyys (terveet elämäntavat, oikeudenmukaisuus, hyvät ihmissuhteet)</li><li>• kulttuurinen kestävyys (suomalaisen ja turkulaisen kulttuurin ja perinteen välittäminen ja arvostaminen sekä monikulttuurinen oppimisympäristö)</li><li>• ekologinen kestävyys (luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan luonnon säilyttäminen tuleville sukupolville, säästeliäs raaka-aineiden ja energian käyttö)</li><li>• taloudellinen kestävyys (kokonaisvaltainen taloudellisuus, jossa huomioidaan päätöksen vaikutukset tulevaisuudessa myös suhteessa muihin toimijoihin)</li></ul> <p><i>Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tasapuolisesti ja oikein kohdennettu tuki kasvulle ja kehitymiselle</li><li>• tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen toisten ihmisten huomioonottaminen</li><li>• yhteistoiminta sidosryhmien kanssa (koti, muut hallintokunnat, luottamusmiehet, muut vertaistoimijat, työelämä) paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti</li><li>• toimivat työyhteisöt</li><li>• hyvä johtaminen</li></ul> <p><i>Kansainvälisyys</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• valmius toimia kulttuurikontekstista riippumatta eri tilanteissa, eri kulttuurien ymmärtäminen, omien arvojen ja kulttuuripohjan tiedostaminen</li><li>• kansainväliseen opiskeluun ja työelämään valmentaminen</li><li>• liikkuvuuden lisääminen</li></ul>
<b>Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</b>
<b>Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b>
<b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:</b>

# Tilinpäätös 2014

## Sivistystoimiala – toimialajohtaja Timo Jalonen

Lauseke	Toimenpideselvitys
Aikuis- ja täydennyskoulutusta koskevien konsernijärjestelyjen toimeenpano	Asia selvitetty, odotetaan 2015 järjestämislupapäätöstä.
Uudenlaisten oppimisympäristöjen ja sähköisten oppimisvälineiden ja –materiaalien kehittämissuunnitelman laadinta (kh/ltk)	Toimialalla on voimassa oleva TVT –suunnitelma vuoteen 2016 asti. Välisuunnitelma tehdään keväällä 2015 ja uusi 2016. Samaan aikaan on käynnissä useita toimia, jotka vievät tätä lauseketta eteenpäin. mm. ”opetuksen päätteite 2” –projekti, jossa haetaan kustannustehokkaampaa opetuksen laitetta täysin tuettujen rinnalle ja iPadien hallintajärjestelmän hankinta sekä Tieran sähköisten oppimateriaalien jakelukanava.
Talousarvio sisältää Koneteknologiakeskuskeskuksen käytön aieman 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.

### KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi					
Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Mittari:</b>					
Yhteisvalinnassa perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus	%	%	89,5%*	95%	99,4%
Toimenpide: Tuetaan toiseen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella * tilanne kevään 2013 yhteisvalinnan jälkeen					
<b>Mittari:</b>					
Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet peruspäivähoidossa (päiväkoti- ja perhepäivähoidossa)	%	% 77/23*	% 76/24	% 75/25	75/25 %
Toimenpide: Varhaiskasvatuspalveluja lisätään monipuolisesti, yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan erityisesti peruspäivähoidossa * tilanne ko. vuoden joulukuussa 74/26 %					
<b>Mittari:</b>					
Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä		0,08	0,08	0,08	0,074
Toimenpide: Perusopetuksessa suunnataan resursseja lähikouluperiaatteen mukaisesti ennaltaehkäisevään työhön ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvu- ja oppimisen tukeen					
<b>Mittari:</b>					
Keskeyttämisprosentti toisen asteen nuorisokoulutuksessa					
• lukio			2,0 %	2,0 %	2,0 %
• ammatillinen koulutus			8,8 %	8,5 %	8,85 %
Toimenpide: Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähennetään					
<b>Mittari:</b>					
Tulosalueittain määritellään tulosaluekohtaiset mittarit operatiivisissa sopimuksissa				määritely	määritely

# Tilinpäätös 2014

## Sivistystoimiala – toimialajohtaja Timo Jalonen

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

Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti					
Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Mittari:</b>					
Varhaiskasvatuksen kaupunkitasoinen keskitetty palveluohjausprosessi on kuvattu ja prosessin mukainen toiminta käynnissä	hajautettu palveluohjaus/ 2011	kehittämisestä kh:n päätös	prosessi kuvattu	toiminta on käynnissä	toiminta käynnistynyt 2014 alusta
Toimenpide: Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien palvelujen piiriin asiakkaan tarpeen mukaisesti ja samalla pyritään lisäämään perhepäivähoidon osuutta					
<b>Mittari:</b>					
		TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa					
	alakoulu 1,25	sk alakoulu 1,23	sk alakoulu 1,22	sk alakoulu 1,23	
		rk alakoulu 1,31	rk alakoulu 1,33		
	yläkoulu 1,78	sk yläkoulu 1,77	sk yläkoulu 1,75	sk yläkoulu 1,77	
		rk yläkoulu 1,90	rk yläkoulu 1,89		
Toimenpide: Perusopetuksen luokkakokojen kasvattaminen keskimäärin 1,5 oppilaalla ( ei toteutettu, koska sama perustaso säilytettiin sisäisin siirroin). Kasvatus ja opetuslautakunta päätti 22.1.2014 kokouksessa, että ryhmäkokoja ei kasvateta ja näin turvataan valtion erityisavustuksen saaminen (POP-rahat)					
<b>Mittari:</b>					
Tilaratkaisut ovat toteutuneet uudistamisohjelman mukaisesti					
Toimenpide: Uudistamisohjelman mukaisten tilaratkaisujen toteuttaminen (Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Nunnavuoren koulukiinteistöistä luopuminen, Tommilankadun tiloista luopuminen)					

### UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimielin	TA 2014	Toteutunut 31.12.2014
Kasvatus- ja opetuslautakunta	2,9 Milj €	1,0 Milj. €

#### Uudistamisohjelman eteneminen:

Uudistamisohjelman toimenpiteistä perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen hylättiin ja sen mukaisesti toteutumatta jäi n. 2,0 milj. euron kustannussäästö. Koulunkäyntiavustajia on annetun uuden tavoitteen mukaisesti vähennetty 15 ja tämän osalta säästöjä on saavutettu 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 kustannussäästö oli n. 80.000 euroa.

# Tilinpäätös 2014

## Sivistystoimiala – toimialajohtaja Timo Jalonen

### TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT

### SAP taulukko

### KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

#### Kilpailukykyohjelma

Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä					
Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Mittari:</b> Palvelua odottavien määrä ei kasva	lasta jonotta 174 31.12.2011	lasta jonotta 145* 31.12.2012	130	50	150
<b>Toimenpide:</b> Varhaiskasvatuspalvelun järjestäminen lakisääteisessä ajassa * joulukuun tilanne; seuraavan 4 kuukauden aikana käsiteltävät hakemukset, ns. lakisääteinen haku aika					
<b>Mittari:</b> Yksikkökohtaiset oppimisympäristön kehittämissuunnitelmat tehty				50 %	ei laadittu, mutta useita keskitettyjä hankkeita käynnissä
<b>Toimenpide:</b> Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt					
<b>Mittari:</b> Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakas-tyytyväisyyskyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			40 %	100 %	100 %
<b>Toimenpide:</b> Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti					
<b>Mittari:</b> Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin (Tilastokeskuksen sijoittumistilastoissa työssä tai jatko-opinnoissa)					
• nuorten ammatillinen			75,8 %	75 %	74,8 %
• aikuisten ammatillinen			90,5 %	90 %	88 %
<b>Toimenpide:</b> Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus					

Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon					
Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Mittari:</b> Vuosittainen arviointi palveluverkon vastaavuudesta palvelutarpeeseen			tehty	tehty	tehty/kv 15.12.2014 § 192
<b>Toimenpide:</b> Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen					
<b>Mittari:</b> Käytössä olevat tilat		329 477 m2	333 172 m2	331 614 m2	331 907 m2

# Tilinpäätös 2014

## Sivistystoimiala – toimialajohtaja Timo Jalonen

<b>Toimenpide:</b> Tilankäytön tehostaminen					
<b>Mittari:</b> Käyttöenergian säästö			0,5 %	2 %	tietoa ei saatavilla
<b>Toimenpide:</b> Säästetään käyttöenergiaa					

### Hyvinvointiohjelma

Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestäväällä tavalla					
Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Mittari:</b> Ennaltaehkäisevän mallin kehittäminen KASTE II-hankkeessa hyvinvointitoimialan kanssa yhteistyössä				Toimintamallia kehitetään	Hanke käynnissä
<b>Toimenpide:</b> Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa					
<b>Mittari:</b> Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat			Tavoitteet määritelty	Tavoitteita tarkistetaan tarpeen mukaan ja ne toteutuvat	Käytännöt vaihtelevat, raportoinnit opts
<b>Toimenpide:</b> Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena					
<b>Mittari:</b> Alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa					
• ammatillinen			39 %	45 %	38 %*
• yleissivistävä			12 %	15 %	21 %
<b>Toimenpide:</b> Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville. * Määrä on kasvanut, mutta suhteellinen osuus pienentynyt.					
<b>Mittari:</b> Ohjeistuksen laatiminen				laadittu	tehty pilottikouluissa
<b>Toimenpide:</b> Koulu- ja opiskelumatkoihin sekä saattoliikenteeseen liittyvän liikkumishojeistuksen laatiminen					

Henkilöstön osaamista kehitetään					
Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	TP 2012	TP 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Mittari:</b> Kunta 10 Työntekijöiden kokemat <a href="#">huonot vaikutusmahdollisuudet muutoksiin</a>	34 %	34.8 %		alle 30 %	
<b>Toimenpide:</b> Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen					
<b>Mittari:</b> Talousarviossa varatut määrärahat ergonomiakalusteisiin		0	100 000	200 000	220.000
<b>Toimenpide:</b> Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa					
<b>Mittari:</b> Tulosaluekohtaiset toimintaprosessit tarkastettu				toteutettu	jatkuva prosessi

# Tilinpäätös 2014

## Sivistystoimiala – toimialajohtaja Timo Jalonen

**Toimenpide:**

Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin

**TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT**

	2010	2011	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Palvelunpiirissä olevat</b>						
Lapsia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoitossa sekä kotihoiton tuella yhteensä osuus väestössä ja lkm (Kuusikon mukaan)	92,1 % 9 105	92,7 % 9 273	92,6 % 9 383	92,2 % 9 394	93,1 % 9 663	tietoja ei vielä saatavis- sa
Oppilasmäärät perusopetuksessa esiopetus ja 1-9 –vuosiluokat	12 862	12 793	12 642	12 726	12 800	12 848
<b>Toisen asteen ensisijaiset hakijat/aloituspaikat</b>						
Varsinaisessa yhteisvalinnassa						
' Turun ammatti-instituutti	1,54	1,66	1,61	1,68	1,5	1,37
* Turun lukiot	1,15	1,15	1,21	1,17	1,1	1,1