



Sivistystoimiala Kuukausiraportti

Timo Jalonen 27.5. 2015



TURKU
ÅBO



Tekijän nimi / 20.5.2015

Sivistystoimiala

Talousarvion seurantaraportti huhtikuu 2015

Tulosyksikkö	1000VAPELK	1000VAPELK	1000VAPELK	1000VAPELK	1000VAPELK	1000VAPELK	1000VAPELK	1000VAPELK
	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl	Kasvatus- ja opetusl
	TA 2015	TA muutokset 2015	TA muutoksineen 2015	TOT 4.2015	TOT 1 - 4 2015	Tot %	TOT 1 - 4 2014	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
Kokonaistulos	279 849,57	203,94	280 053,51	23 513,96	90 696,72	32,4	88 434,26	2,6
TOIMINTATUOTOT	-28 139,79	-702,26	-28 842,05	-2 564,85	-12 564,07	43,6	-11 871,28	5,8
Myyntituotot	-11 775,47		-11 775,47	-801,98	-3 300,00	28,0	-3 472,45	-5,0
Maksutuotot	-8 446,52	-463,39	-8 909,91	-834,47	-3 344,67	37,5	-3 194,72	4,7
Tuet ja avustukset	-6 890,78		-6 890,78	-785,39	-5 721,37	83,0	-5 049,96	13,3
Vuokratuotot	-66,42		-66,42	-7,49	-17,92	27,0	-32,82	-45,4
Muut toimintatuotot	-960,60	-238,87	-1 199,47	-135,52	-180,11	15,0	-121,34	48,4
TOIMINTAKULUT	307 989,36	906,19	308 895,56	26 078,81	103 260,79	33,4	100 305,54	2,9
Henkilöstökulut	176 191,72	202,01	176 393,74	15 126,53	62 035,43	35,2	60 073,96	3,3
Palvelujen ostot	49 474,68	-16,48	49 458,20	4 331,73	15 428,23	31,2	15 077,46	2,3
Aineet, tarvikkeet	9 902,25	0,60	9 902,85	571,51	2 234,35	22,6	2 655,21	-15,9
Avustukset	24 577,40	764,00	25 341,40	2 005,65	7 405,47	29,2	6 393,21	15,8
Muut toimintakulut	47 843,31	-43,94	47 799,37	4 043,39	16 157,31	33,8	16 105,70	0,3

Sivistystoimiala

Toiminta ja talous

- Alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. **Toimintakulujen** toteutuma on 33,4% kun laskennallisesti pitäisi olla 33,3%. Varhaiskasvatuksen toimintamenot ovat tavallisesti alkuvuonna suuremmat kuin loppuvuotena. Myöhemmin tulevat palkankorotukset nostavat kustannuksia 0,5%.
- **Toimintatulojen** osalta tuet ja avustukset ovat ylittyneet selvästi ja yli puolet budjetoidusta on jo toteutunut eikä tässä vaiheessa ole edes tietoa kaikista OKM:n myöntämistä avustuksista.
- Yksittäisten palvelualueiden osalta on eroavaisuuksia raamin suhteen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on ylityspaineita sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä puolella.
- Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.5.2015 § 78 kasvatus- ja opetuslautakunnalle määrärahan korotusta liittyen valtionosuusrahoitukseen yhteensä 569.306 euroa Taitaja2015 kisojen järjestelyihin ja tuloksellisuuden perusteella myönnettyyn rahoitukseen. Tämä korotus ei näy vielä muutoksena määrärahoissa.

Sivistystoimiala

Työvoiman käytön mittarit 2015 - 4

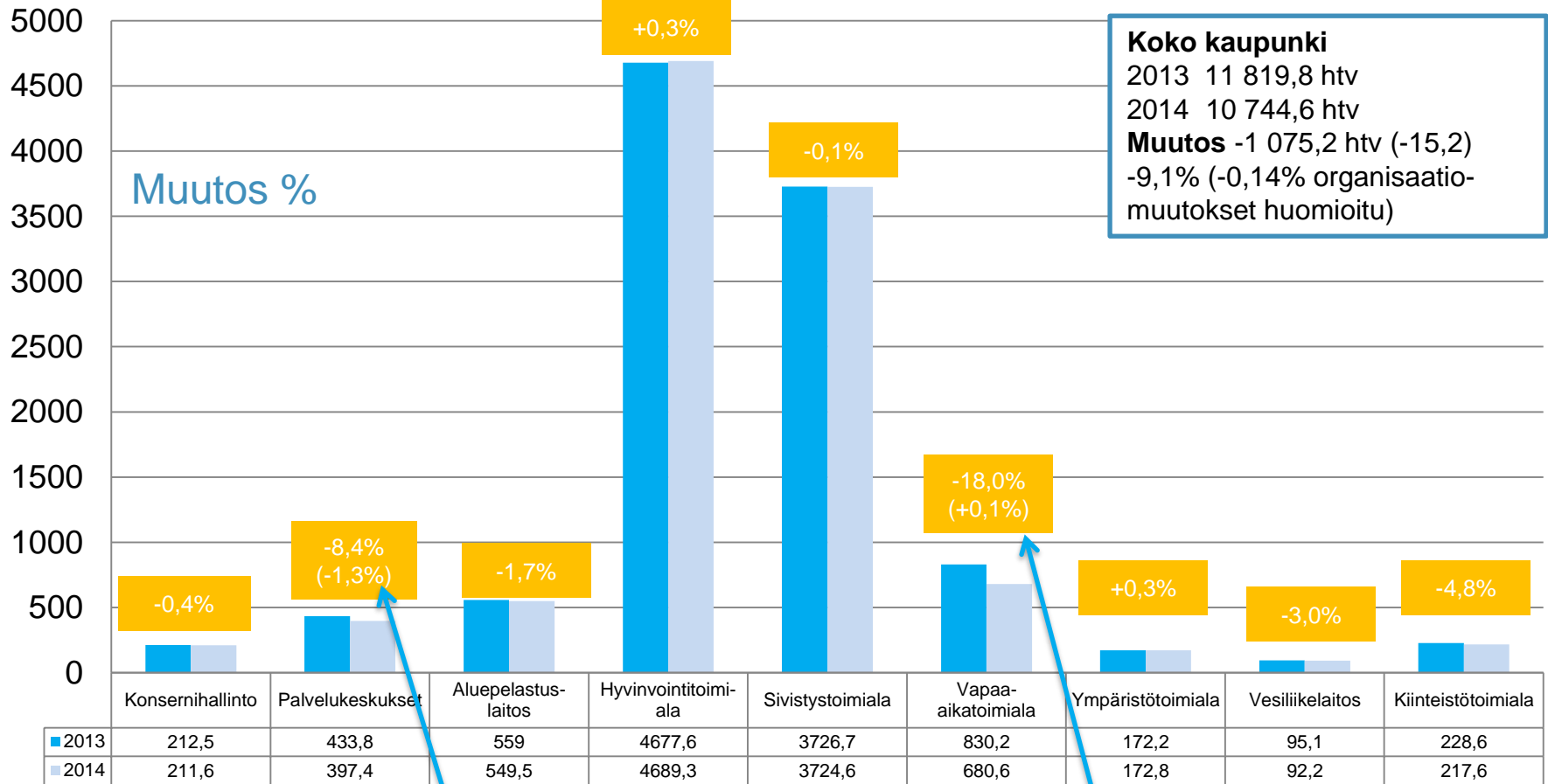
40

Sivistystoimiala

Tammikuu - Huhtikuu	2014	2015	
Työvoiman käyttö / htv	3 885,4	3 850,0	-35,4
Vakituisten osuus %	73,4	75,5	2,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,9	3,6	-0,3
Sijaisten osuus %	9,8	9,1	-0,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,9	11,8	-1,1
Sairauspoissaolot %	3,9	4,0	0,1
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,16	0,1
Työpanos	3 510,8	3 478,8	-32,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,4	90,4	-0,0
Sijaistus %	56,2	54,6	-1,6

Henkilötyövuosien määrän väheneminen on melkoisen suuri, kun ottaa huomioon, että toimintojen siirto toimialojen välillä kasvatti henkilötyövuosia + 26 htv.

Työvoiman käyttö 2013 – 2014

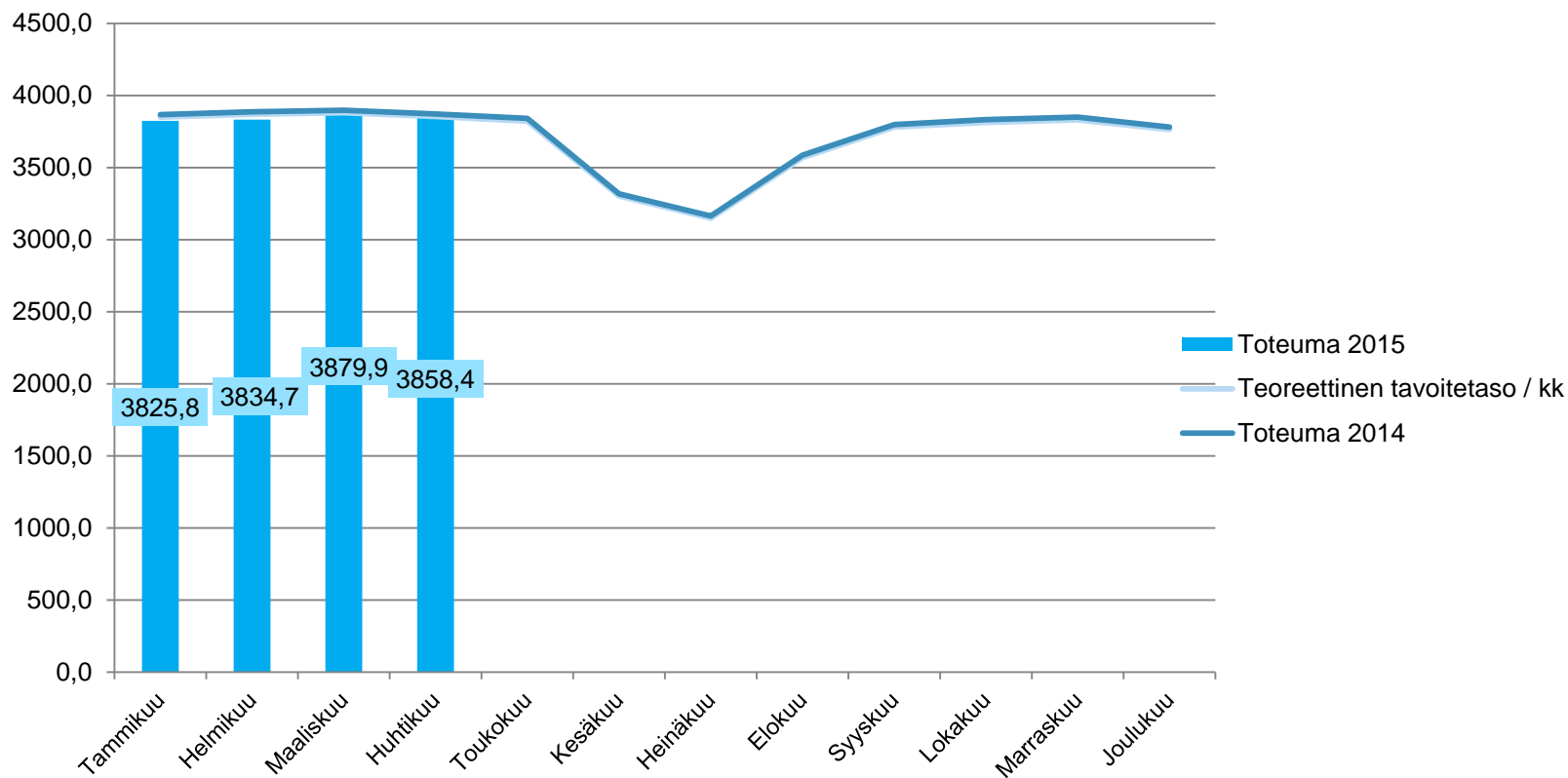


Taluspalvelukeskus

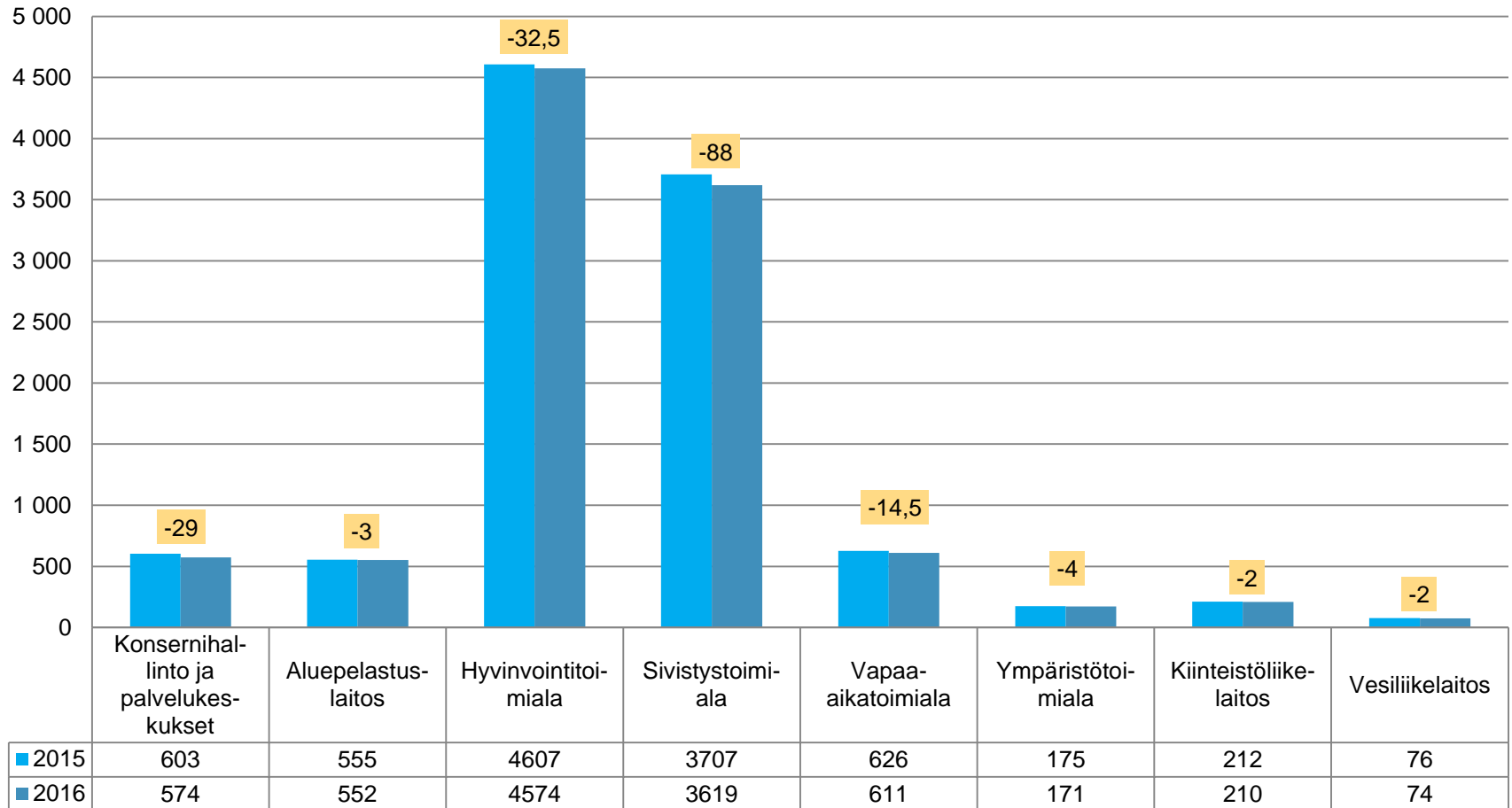
Turun kaupunginteatteri

Sivistystoimiala

Työvoiman käyttö 2014 - 2015



Henkilötyövuosien tavoitetasot 2015 ja 2016 (vähennys -175 htv)





Tilainvestoinnit

Tuomas Koskiniemi / 25.5.2015

Muutoksia aiemmasta

- **Yli-Maarian koulu / uudisrakennus**
 - Hankkeen laajuutta on kasvatettu (alakoulun lisäksi myös yläkoulu)
 - Toteutusta aikaistettu (aloitus 2018 → 2016)
 - **Puolalan koulun ja Samppalinnan maauimalan peruskorjaukset**
 - Hankkeiden kustannusarviot nousseet suunnittelun edetessä aiemmin arvioidusta
 - **Kaupungintalon siipirakennuksen peruskorjaus**
 - Perustusten vahvistus arvioitua merkittävästi kalliimpaa, vahvistustyö siirretty tontin tulevien maanrakennustöiden kanssa samanaikaisesti toteutettavaksi
- Hankesuunnitelmien päivitys syksyllä 2015

TILAINVESTOINNIT 2016 LUONNOS

	Kustannus- arvio	TA 2015	TAE 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
KONSERNIHALLINTO						
PERUSKORJAUSKOHTEET						
Valtuustosalin restaurointimaalaus	1 354 000	100 000	418 000	418 000	418 000	
Kaupungintalon siipirakennus	1 524 000	750 000	1 524 000			
HYVINVOINTITOIMIALA						
PERUSKORJAUSKOHTEET						
SIVISTYSTOIMIALA						
UUDISRAKENNUSKOHTEET						
Yli-Maarian koulu	22 000 000		1 000 000	10 500 000	10 500 000	
PERUSKORJAUSKOHTEET						
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa	3 462 000	898 000	950 000	400 000	1 214 000	
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa	1 383 000	900 000	483 000			
Puopellon koulun peruskorjauksen loppuosa	4 398 000	2 000 000	1 748 000	650 000		
Katedralskolan, peruskorjaus	7 913 000	4 513 000	2 900 000	500 000		
Puolalan koulukiinteistö	13 100 000		300 000	7 000 000	5 800 000	
VAPAA-AIKATOIMIALA						
PERUSKORJAUSKOHTEET						
Samppalinnan maauimala	6 646 000		3 376 000	3 270 000		
MUUT						
Tilojen hankinta		1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
PIENET TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ		10 795 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ		25 337 000	24 899 000	35 938 000	32 132 000	14 200 000

Turun kaupungin taloussuunnitelma 2015-2018

25 337 000 23 161 000 24 342 000 20 642 000



Suunnitteluvuosille ajoittuvia tulevia hankkeita

- Alla olevista hankkeista ei ole vielä hyväksyttyä hankesuunnitelmaa, mutta näiden hankkeiden voidaan arvioida alkavan suunnittelukauden aikana
 - Juhana Herttuan koulukiinteistön peruskorjaus
 - Pansion koulukiinteistön peruskorjaus
 - Ruiskatu 8 koulukiinteistön muutostyöt
 - Nuorisotilojen tilaratkaisut Runosmäessä, Halisissa ja Jyrkkälässä
 - Mäntymäen sairaala-alue, rakennus 25

→ Huomioitava investointilistalla vuosina 2018-2019

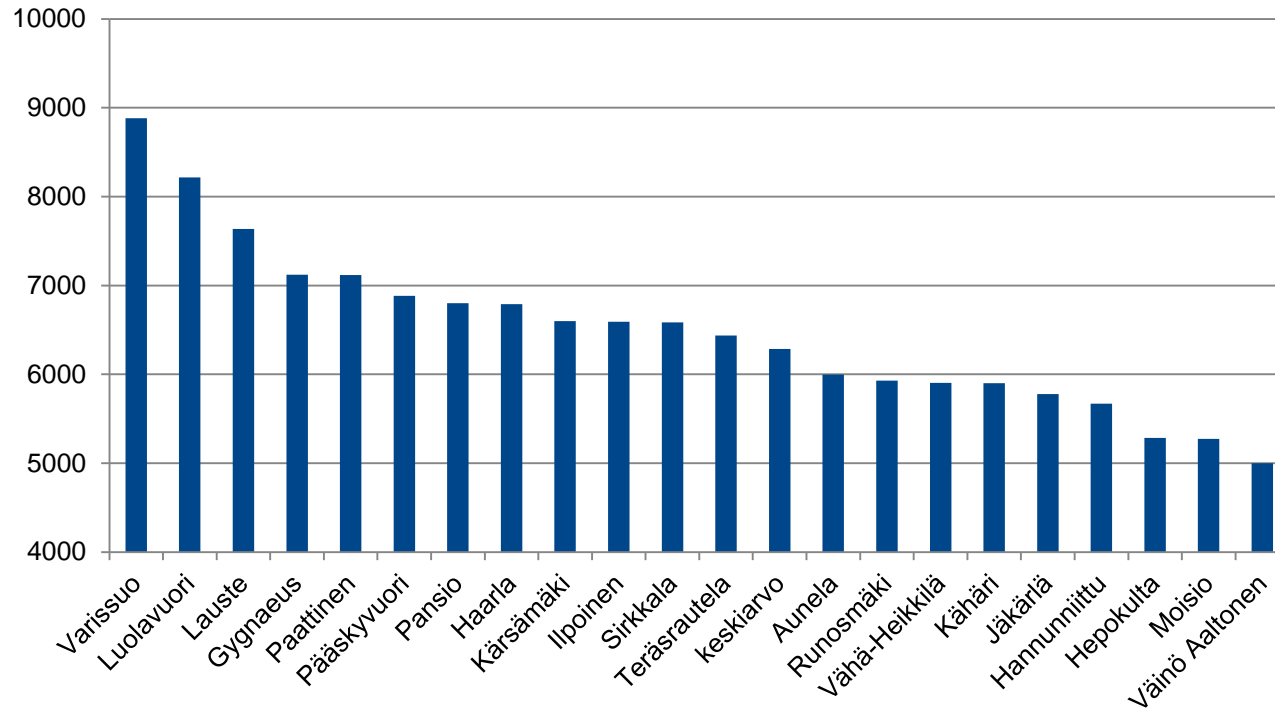
Tilainvestoinnit 2016

Emon taseen ulkopuolisia kohteita 2015 - 2020	Kustannus- arvio
Teatteri	31 500 000
Syvälahden koulu	26 000 000
Palloiluhalli	13 200 000
Raunistulan päiväkot	4 300 000
Tallimäen päiväkot	4 700 000
Tehostettu palveluasuminen, Kulkurinvalssi (Kuralankatu 2)	17 100 000
Tehostettu palveluasuminen, Vuokkokoti (Murkionkatu 10)	15 700 000
Hankkeet yhteensä	112 500 000

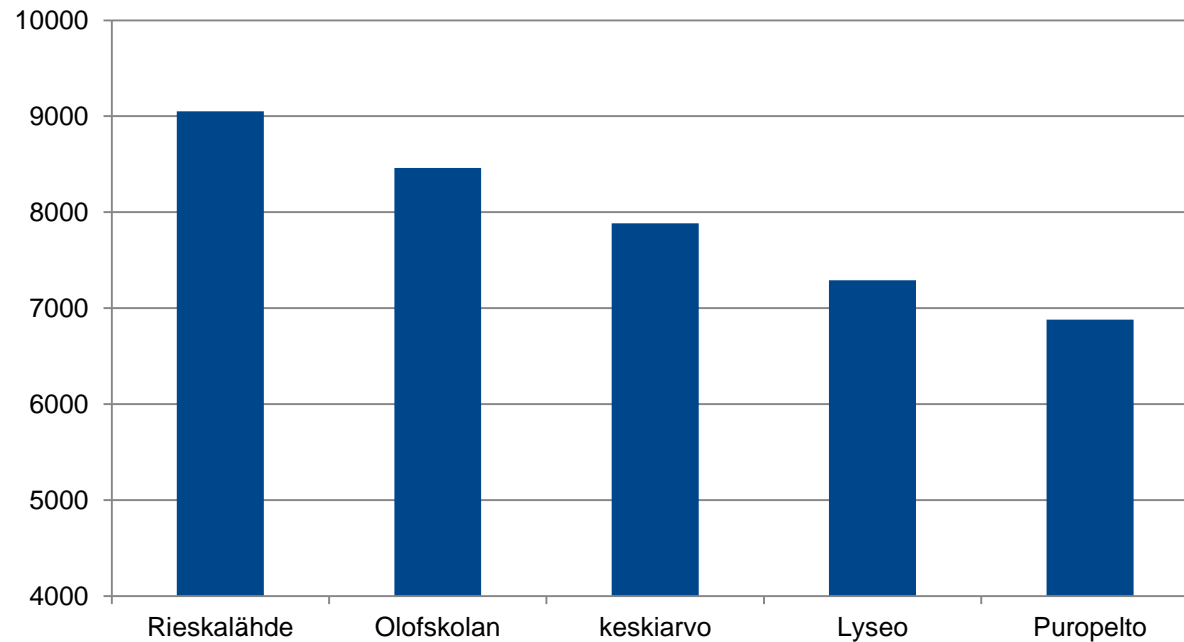


1. Kustannusraportteja

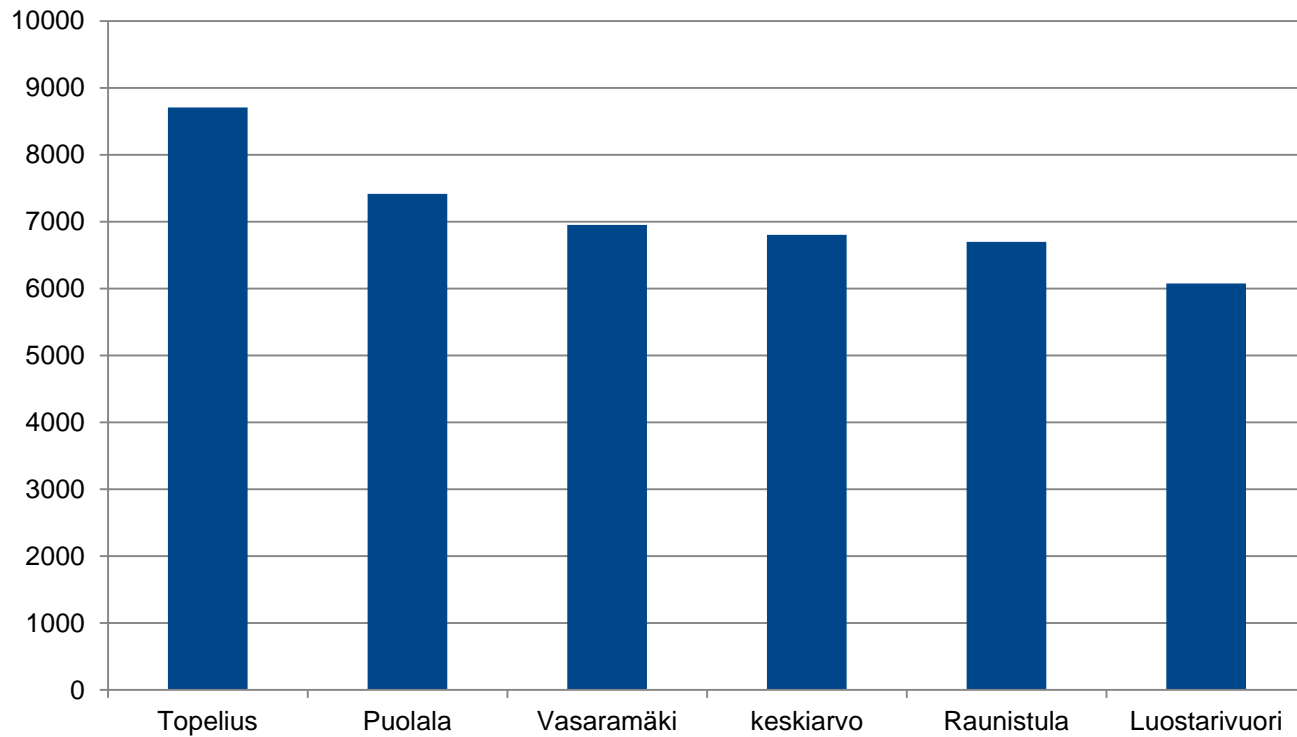
Kustannukset/oppilas, alakoulut



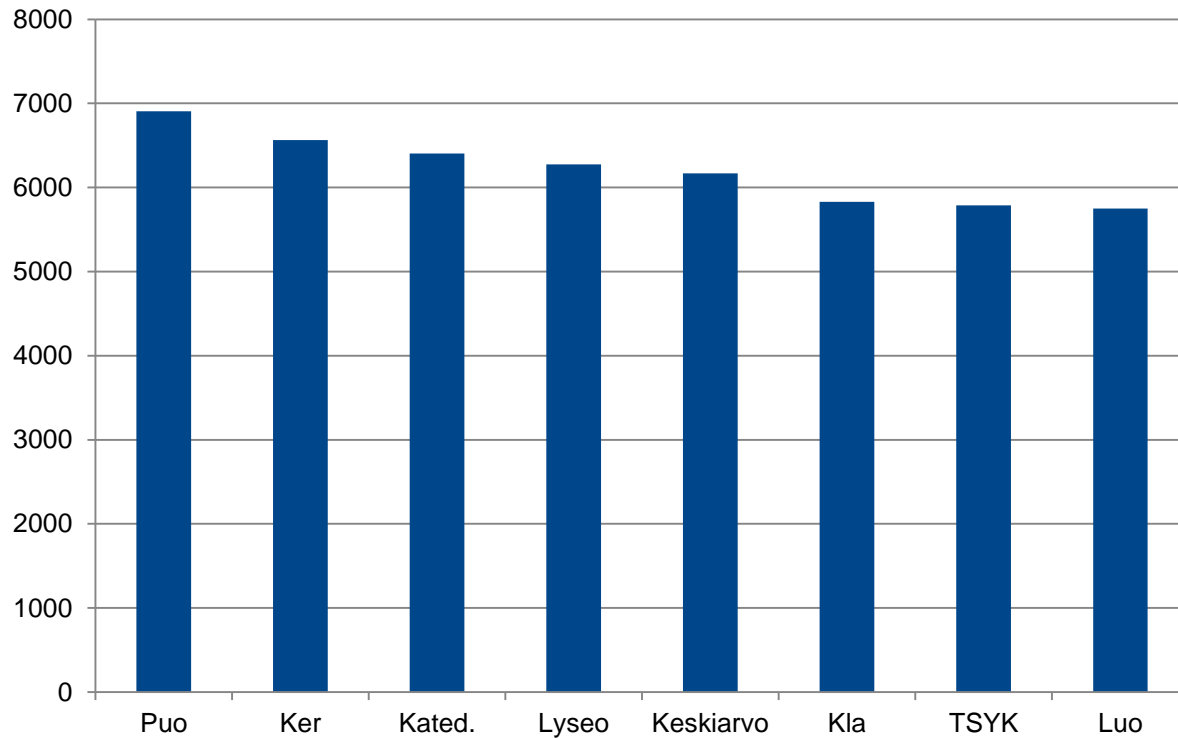
Kustannukset/oppilas, yläkoulut



Kustannukset/oppilas, yhtenäiskoulut



Kustannukset/opiskelija, lukiot





2. Hallitusohjelman vaikutukset sivistystoimialalle

Hallitusohjelman vaikutukset sivistystoimialalle

- Sosiaali- ja terveystalvet maakuntapohjaiseksi -> varhaiskasvatus ja koulutus kuntien suurimmaksi tehtäväkentäksi.
- Median mukaan Sanni Grahn-Laasonen opetusministeriksi.
- 541 miljoonan säästöt koulutukseen
- Subjektiiivisen päivähoito-oikeuden rajaus osapäiväiseksi, jos toinen vanhemmista kotona, 2 miljoonaa
- Mitoituksen muutos 1/7->1/8, 2,5 miljoonaa
- Hoitomaksujen korottaminen, 2 miljoonaa (supermaksuluokka tai maksuttomuuden rajan alentaminen??)
- Esiopetuksen täydentävä päivähoito mahdollisesti aamu- ja iltapäivätoimintana, 0,5 miljoonaa

Hallitusohjelman vaikutukset sivistystoimialalle

- Ei ryhmäkoon pienentämisrahoja enää jatkossa ja luovutaan osittain laadun parantamiseen kohdistetuista avustuksista
- Toisen asteen rakenteelliset uudistukset. Vanha lakiehdotus kaivettiin esille.
- Nuorten opso-lisärahoitus pois
- Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta alenee.
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus 10 €, 70-120 euroa/90-160€/kk.
- Oppimisympäristöjen digitalisointi
- Koulutustakuu
- Koulutuksen ja työelämän yhteistyö
- Kansainvälisyys ja koulutusvienti

Hallitusohjelman vaikutukset sivistystoimialalle

- Liikutaan tunti päivässä, Liikkuva koulu
- Monipuolinen kielitarjonta
- Toisen asteen päällekkäisyyksien karsinta
- Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistaminen
- Työssäoppiminen
- Kelpoisuusvaatimusten päivitys
- Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi pakolliseksi
- Tietosuojalainsäädännön uudistaminen (OHL)



3. Koulu päättyy, kesä alkaa!

Ajankohtaista

- Moision sisäilmakohu: Henkilökunta ei oireile.
Tilapäisrakennus tosin kesällä kuuma ja talvella kylmä.
Päärakennuksessa tehty pienehköjä korjaustöitä ->
kokonaisuudessaan seurattava kohde, Yli-Maarian koulu
korvaa tilapäisrakennuksen vuonna 2018.

Turun ammatti-instituuttiin 10 mitalia Taitaja 2015-kilpailuissa

- **Viisi kultaa, kaksi hopeaa ja kolme pronssia sekä hopeaa näytöslajissa.**
- Tänä vuonna Turussa järjestetty ammatillisen koulutuksen kolmipäiväinen suur tapahtuma Taitaja2015 huipentui torstaina 7.5.2015 ammattitaidon SM-kilpailuiden lajien voittajien valintaan ja päätösjuhlaan. Kävijöitä tapahtumassa oli kaiken kaikkiaan 51.000.
- Turun ammatti-instituutti menestyi jälleen kerran loistavasti. Turun 18 henkinen joukkue keräsi yhteensä kymmenen SM-mitalia seitsemässä eri lajissa. Kultaa TAILle tuli laborantti-lajista, mekatroniikasta (parilaji), putkiasennuksesta, puhdistuspalveluista ja tietokoneet- ja verkot -lajeista. Lisäksi Turun ammatti-instituutin opiskelija tuli toiseksi vastaanottovirkailija-näytöslajissa

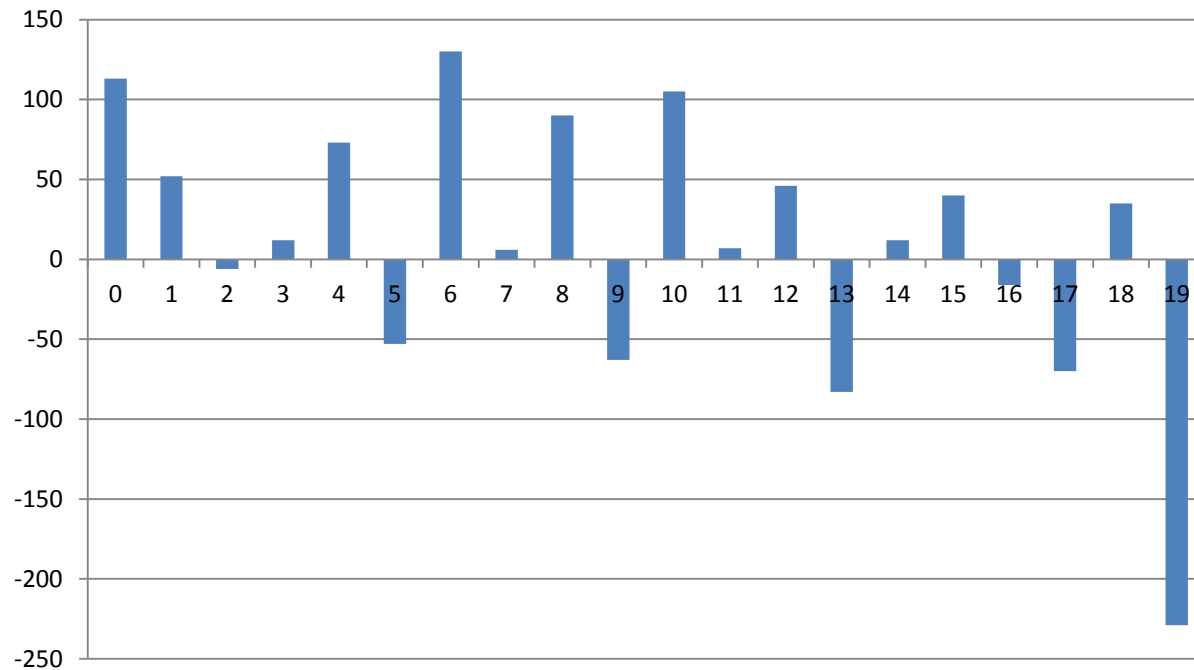
Varhaiskasvatuksen chatista on tykätty

- Turun kaupungin varhaiskasvatus otti helmikuussa käyttöön videoavusteisen asiakaspalvelun ja chat-palvelun. Uudet palvelukanavat ovat olleet kokeilukäytössä kevään ajan.
- Turkulaiset ovat ottaneet hyvin vastaan varhaiskasvatuksen pilottikäytössä olleet uudet asiakaspalvelukanavat. Kevään aikana asiakkaat ovat voineet hoitaa kotoa chatin vai videoyhteyden kautta monia päivähoitoon ja esiopetukseen liittyviä asioita, jotka muuten vaatisivat käyntiä varhaiskasvatuksen palvelupisteessä.
- Palvelu on avoinna vielä kesäkuun ajan arkisin klo 9.00-15.00. Chat-palvelun pysyvistä käyttöönotosta keskustellaan.
- Palveluneuvontaa saa edelleen myös puhelimitse, sähköpostitse ja asioimalla palvelupisteessä.

Ajankohtaista

Sija	Oppilaitos	Ylioppilaat	Tehtyjä kokeita	Kaikkien keskiarvo	Pakolliset, keskiarvo
1	Etelä-Tapiolan lukio	113	6,18	5,99	6,06
2	Ressun lukio	140	6,21	5,86	5,9
3	Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu	118	6,15	5,6	5,75
4	Luostarivuoren lukio	109	5,77	5,66	5,72
11	Puolalanmäen lukio	120	5,73	5,25	5,32
22	Katedralskolan i Åbo	82	6,2	4,8	5,04
37	Mynämäen lukio	46	5,41	4,81	4,86
38	Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio	212	5,54	4,78	4
68	Turun klassillinen lukio	178	5,35	4,62	4,65
73	Nousiaisten lukio	62	5,84	4,56	4,63
100	Turun normaalikoulu	39	5,14	4,42	4,57
131	Naantalin lukio	102	5,26	4,32	4,45
134	Liedon lukio	92	5,4	4,29	4,44
160	Kerttulin lukio	119	5,25	4,37	4,38
196	Raision lukio	122	5,17	4,27	4,3
206	Turun lyseon lukio	83	5,22	4,19	4,28
391	Turun iltalukio	113	4,3	3,58	3,6

Väkiluvun muutos ikävuosittain huhtikuusta 2014 huhtikuuhun 2015.





Kiitos