



Sivistystoimiala Kuukausiraportti

Timo Jalonen 10.6. 2015



1. Talous toukokuu

Sivistystoimiala

Talousarvion seurantaraportti toukokuu 2015

Tulosityksikkö	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 5.2015	TOT 1 - 5 2015	Tot %	TOT 1 - 5 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	773,24	280 622,82	25 405,92	116 099,15	41,4	110 777,31	4,8
TOIMINTATUOTOT	-28 139,79	-702,26	-28 842,05	-2 173,30	-14 737,37	51,1	-15 059,41	-2,1
Myyntituotot	-11 775,47		-11 775,47	-785,77	-4 085,77	34,7	-4 688,08	-12,8
Maksutuotot	-8 446,52	-463,39	-8 909,91	-836,99	-4 181,66	46,9	-4 022,99	3,9
Tuet ja avustukset	-6 890,78		-6 890,78	-512,70	-6 234,07	90,5	-6 151,93	1,3
Vuokratuotot	-66,42		-66,42	-13,81	-31,73	47,8	-48,02	-33,9
Muut toimintatuotot	-960,60	-238,87	-1 199,47	-24,03	-204,14	17,0	-148,38	37,6
TOIMINTAKULUT	307 989,36	1 475,50	309 464,86	27 579,23	130 836,52	42,3	125 836,72	4,0
Henkilöstökulut	176 191,72	672,01	176 863,73	14 944,31	76 976,22	43,5	74 741,81	3,0
Palvelujen ostot	49 474,68	-16,48	49 458,20	5 187,75	20 615,98	41,7	19 143,75	7,7
Aineet, tarvikkeet	9 902,25	99,91	10 002,16	1 306,93	3 541,29	35,4	3 645,77	-2,9
Avustukset	24 577,40	764,00	25 341,40	2 180,85	9 586,32	37,8	8 210,78	16,8
Muut toimintakulut	47 843,31	-43,94	47 799,37	3 959,38	20 116,71	42,1	20 094,61	0,1

Sivistystoimiala

Toiminta ja talous

- Alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. **Toimintakulujen** toteutuma on 42,3% kun laskennallisesti pitäisi olla 41,7%. 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 tuloista 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. Näistä on pyydetty erillisselvitykset palvelualuejohtajilta.
- Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.5.2015 § 78 kasvatus- ja opetuslautakunnalle määrärahan korotusta liittyen valtionosuusrahoitukseen yhteensä 569.306 euroa. Tämä korotus ei näy vielä muutoksena määrärahoissa. Lautakunta päättäne asiasta tässä kokouksessa.

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala

Tammikuu - Toukokuu	2014	2015
Työvoiman käyttö / htv	3 874,7	3 837,8
Vakituisten osuus %	73,6	75,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,9	3,6
Sijaisten osuus %	9,8	9,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,7	11,6
Sairauspoissaolot %	3,7	3,9
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,15
Työpanos	3 521,3	3 485,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,9	90,8
Sijaistus %	57,5	56,0

Kunnallisen varhaiskasvatuksen palvelualueen toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion ylitysuhan vähentämiseksi

1. Henkilöstön vuosilomat järjestetään siten, että sijaisia ei tarvita
2. Muiden sijaisten käyttö
 - a. Päiväkodeissa tehdään ennakkosuunnitelma siitä, miten henkilöstöä siirrellään ja lapsiryhmiä voidaan yhdistää henkilöstön poissaolotilanteissa.
 - b. Alueellisesti sovitaan henkilöstön siirtämisestä tarvittaessa yksiköstä toiseen.
 - c. Ulkopuolisten sijaisten käytössä käytetään äärimmäisen tarkkaa harkintaa. Yksikön esimies vastaa siitä, että henkilöstöä on paikalla riittävä määrä suhteessa läsnä oleviin lapsiin. Yksikön johtaja seuraa viikoittain päiväkotien täyttö- ja käyttöastetta, jonka perusteella voidaan mitoittaa riittävä henkilöstön määrä.
 - d. Päivähoitoavustajien poissaoloihin ei oteta sijaisia, mikäli lapsiryhmästä on lapsia poissa

...Kunnallisen varhaiskasvatuksen palvelualueen toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion ylitysuhan vähentämiseksi

1. Perhepäivähoitajalta ei varata kaikkia neljää hoitopaikkaa, mikäli hakemuksia perhepäivähoitoon ei ole.
2. Toistaiseksi olevassa työsuhteessa olevia perhepäivähoitajia pyritään sijoittamaan päiväkoteihin varahenkilöstön tai päivähoitotyöntekijän tehtäviin (palkkaamislupien käytön asemesta), mikäli hoitajalle ei muodostu lapsiryhmää.
3. Syyskaudella trendin mukaisesti lapsia saattaa olla päiväkodeissa hoidossa keskimäärin 200 vähemmän kuin keväällä. Tämä tarkoittaa, että määräaikaista henkilöstöä jätetään syksyllä palkkaamatta tai palkataan vasta sitten, kun lapsimäärä sitä edellyttää.
4. Kolmen päivähoitoyksikön lakkauttaminen, Ymmyr-suonkadun toiminnan muuttuminen ja hallinnon tehostamisesta johtuvat henkilöstövähennykset vaikuttavat kulujen vähenemiseen syyskaudella.

Perusopetus ennuste toukokuu 2015

Ennustemenot ylitys 2,8 milj. euroa

tulot ylitys 2,3 milj. euroa

netto ylitys 0,5 milj. euroa

Tasapainotuskohteet:

1. Monikulttuurinen opetus: 133 000 €
2. Palkkaustason aleneminen syyslukukaudella: 300 000 € + 335.000 €
3. Aineet ja tarvikkeet, 300 000 €
4. Vuokrat ja muut 30.000 €

Ruotsinkieliset palvelut

Småbarnsfostran kommer att balansera ekonomin genom följande åtgärder:

1. Semestrar under lovtider då vikarier inte behövs
2. Två reservpersoner används i första hand för att lappa akuta vikariebehov, andra vikarier tas enbart med tillstånd (servicechef) och i första hand ordnas vikarierna genom att flytta personal internt
3. Inga semestrar betalas ut i pengar för vikarier
4. Noggrann uppföljning av bruksprocenten(enhetsvis) görs veckovis
5. Östra svenska dagvårdsenheten anställer inte barnskötare till ett småbarnsgrupperna och sparar därmed en barnskötarlön (6 månader)
6. Vid behov används barnträdgårdsläraren från Aurelia lekklubb(östra svenska dagvårdsenheten) som vikarie på enheterna

Höstens kostnader ökar dock pga. extra förskolegrupp i Cygnaeus (btl och 2 bsk/ 5 månader)

Ruotsinkieliset palvelut

Grundläggande utbildning:

1. Sammanslå tre klasser till en basgrupp. En klasslärartjänst bort och istället anställs en resurslärare 15h/veckan. Nettoinverkning: + 30 000€/årsnivå
2. Minska antalet möjliga tillval från 3 möjliga ämnen till 2 möjliga (på åk 2 och åk 3). Nettoinverkning: +8000€/årsnivå
3. Använda projektpengar för att fylla lärarnas undervisningsskyldighet (IKT-projekt) Nettoinverkning: +27500€/årsnivå
4. Inbesparningar i timresursen åk 7-9 +72000 €/årsnivå

Inbesparningar 1.8-31.12.2015 ca 57 000 euro

Katedralskolan:

Inbesparningar i gymnasieresursen 1.8-31.12.2015 ca 30 000 euro

Arbis: Håller budgeten

Ruotsinkieliset palvelut

Ennustemenot ylitys 0,14 milj. euroa
tulot alitus 0,13 milj. euroa
netto ylitys 0,27 milj. euroa

De nya avtalen med kranskommunerna gällande ersättningen av skjutskostnader för elever från andra kommuner kommer att sänka kostnaderna för skolskjutsar betydande.

Åtstramningsåtgärder i undervisningen ger inbesparingar under hösten på ca 87 000 euro

Inga förskoleelever i privata daghem från hösten (alla förskolor sköts kommunalt i anslutning till skolorna) 2015 vilket ger ökade kostnader i det svenska serviceområdet med 1 barnträdgårdslärare och 2 barnskötare



2. Palvelutasovaikutus- analyysi

Yhteinen hallinto ja yhteiset palvelut

Lautakunnan puheenjohtaja pyysi analyysia siitä, millä tavoin sivistystoimialan palvelutaso on muuttunut viime vuosien aikana.

Johtoryhmän kokouksessa päädyttiin siihen, että asetetaan lähtökohdaksi vuosi 2011, jolloin toimiala tosiasiasa muodostettiin.

1. Yhteisen hallinnon osalta toimintoja on voitu keskittää yhteen paikkaan Käsityöläiskadulle, jossa varsin hyvät ja toimivat tilat.
2. Henkilöstömäärä on vähentynyt hallinnossa: osa tehtävistä on tietoteknistynyt, jolloin prosessi on nopeutunut. Toisaalta on tullut uusia hallinnollisia tehtäviä.
3. Mahdollisuudet tukea oppilaitoksia ja päivähoitoyksiköitä on pienentynyt.
4. Ulapan tiloista luopuminen aiheuttanut tyytymättömyyttä. Toivottavasti uusi huvila tilalle 2017?
5. Oppilas- ja opiskelijahuollon parantunut tilanne. Lisäresursseja tai toimintaa ohjaava laki.
6. Osallisuuden paraneminen.

Hankitut varhaiskasvatuspalvelut, palveluohjaus ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

1. Perheet valinneet tulosidonnaisen palvelusetelin yksityisen hoidon tuen sijaan. Palveluseteliä käyttävien määrä kasvanut merkittävästi.
2. Kaupunginhallitus ja lautakunta päättivät vuonna 2012 palvelusetelin vakinaistamisesta elokuusta 2013 alkaen.
3. Palvelusetelikäytänteitä ohjaamaan ja palvelun laatua varmistamaan otettiin käyttöön sääntökirja elokuussa 2012. Valvonnassa painottuu ohjaus, neuvonta ja toiminnan seuranta.
4. Omalta osaltaan palveluntuottajilla on käytössä omavalvontasuunnitelmat ja erilaisia laadunhallintamenetelmiä.
5. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaprosessit ovat yhteneviä kaupungin tuotannon kanssa.
6. Keskitetty palveluohjaus käynnistyi tammikuussa 2014.
7. Aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi sivistystoimialalle vuoden 2015 alussa. Noudatetaan valtakunnallisia perusteita ja laatukriteereitä. Lasten määrä noin 1 500.

Varhaiskasvatus (2011 – 2014)

1. Alle kouluikäisiä lapsia	9 999	10 341
lapsia kunnan järj.	7 021	7 429
ja tukemassa ph:ssa	70,2%	71,8%
2. Palvelujärjestelmän kehittyminen		
oma pk	5 058	4 926
oma pph	447	308
kotihoidon tuki	2 234	2 081
yksityisen hoidon tuki	735	521
ostopalvelu	216	7
palveluseteli	551	1 172
avoin varhaiskasvatus	482	451+97-897

Varhaiskasvatus

1. Laatuprosessin kehittäminen, CAF-laadunarviointi, laatukäsikirjan valmistuminen
2. Varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetussuunnitelmaprosessien myötä yhtenäiset käytännöt ja dokumentointi
3. Kolmiportaisen tuen käyttöön otto
4. Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen myös yhteistyössä 3. sektorin kanssa
5. Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen inklusiiviseen suuntaan

Perusopetus

1. Laki- ja opetussuunnitelmamuutokset:

- 2011 voimaan perusopetuslain muutos, jossa otettiin käyttöön kolmiportainen tuki
- 1.1.2014 perusopetuslain muutos, ns. työrauhalaki, joka määritteli opettajalle lisää toimintavaltuuksia ja toi mm. kasvatuskeskustelun koulujen työmuodoksi

2. Koulujen määrä on vähentynyt Luostarivuoren yhtenäiskoulu aloitti 2012, kun Kerttulin ja Martin koulut yhdistyivät siihen. Rakennettu Kerttulin 1.-2. luokkien yksikkö. Kaksikerran koulun oppilaat on siirretty Haarlan kouluun ja Runosmäen koulun oppilaat Kärsämäen ja Turun Lyseon kouluihin. Päätökset tehty Runosmäen koulun lakkauttamisesta 1.8.2015, C.O. Malmin ja Hannunniitun koulujen yhdistämisestä 1.1.2016 ja Samppalinnan koulun yhdistämisestä Luostarivuoren kouluun 1.8.2016

3. Tilankäyttöä on tehostettu mm. siirtämällä esiopetusta koulujen tiloihin

4. Joistakin toiminnoista luovuttu koulukuljetus–km-rajan nosto, kuljetuspalveluiden järjestäminen vieraskuntalaisille, oppilasorkesteri, keskitetyt leirikoulut, kuraattorit ja psykologit siirretty pois

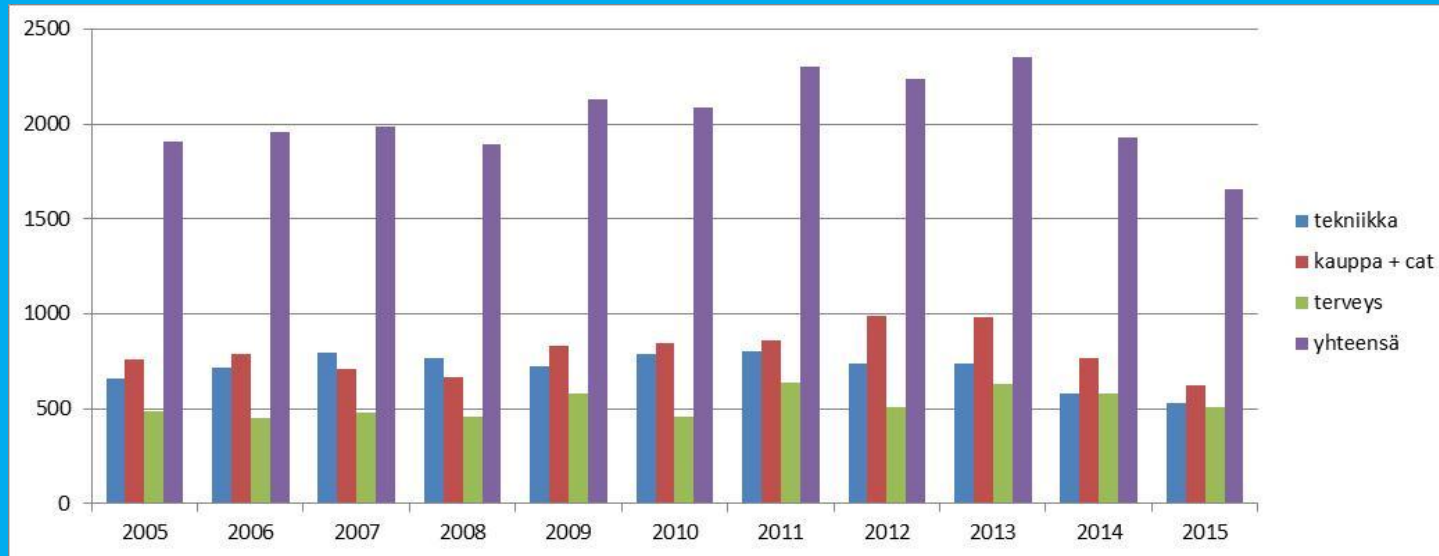
5. Henkilöstömenojen osuus kaikista menoista 2011 71,2 % ja 2015 55,8% .

Henkilöstömenot 2015 2,7 M€ pienemmät kuin 2011. Oppilasmäärä 2011 11644 ja 2015 11630, laskua 14 oppilasta.

Lukiokoulutus

1. Vuoden 2011 jälkeen on yhdistetty Kupittaa lukio ja Aurajoen lukio Kerttulin lukioksi ja koulutalo peruskorjattu. Sen lisäksi yhdistettiin Turun klassikon lukio ja Juhana Herttuan lukio Turun klassilliseksi lukioksi. Luostarivuoren ja Lyseon lukioiden yhdistämisestä on kaupunginvaltuusto tehnyt päätöksen.
2. Suoritusaste on pysynyt korkealla tasolla ja Turku on yo-kirjoitusten tuloksissa ollut kaupunkina joka vuosi valtakunnallisesti kolmen parhaan kunnan joukossa.
3. Opetusta on tehostettu keskittämällä mm. kielten opetusta ja ottamalla käyttöön lukioiden yhteinen tuntikiertokaavio.
4. Lukiokoulutus on pysynyt talousarviossaan joka vuosi ja näyttää tällä näkymin pysyvän myös v. 2015. Tätä edesauttaa lukioiden siirtyminen v. 2013 nettobudjettiin. Ongelmana on yksikköhinnan yhteensä 14% leikkaukset v. 2014-2015.
5. Lukiolaisista n. 30 % tulee Turun ulkopuolelta. Alin sisäänpääsy keskiarvo on yleensä yli 7,5.

Ammatillinen koulutus



Aloituspaikat 2015: 1581, joista valmistaviin koulutuksiin 106 paikkaa

- Yllä olevassa kaaviossa ensisijaiset hakijamäärät, opiskelijoista noin 38 % Turun ulkopuolelta (Kaarina, Lieto, Raisio suurimmat)
- Tommilan koulutalosta luovutaan kesällä ja jäljelle jää 6 koulutaloa ja Amiraalistonkatu (kevät 2016?)
- Opetussuunnitelmat uudistuvat valtakunnallisesti syksyllä ja samalla siirrytään opintoviikoista (ov) osaamispisteisiin (osp). Opetukseen ja ohjaukseen käytettävää resurssia vähennetään 1h/vko eli 28h → 27h → 19h/osp
- Kuluneen lukuvuoden aikana valmistuneista opiskelijoista 45 %:lla oli enemmän työssäoppimista, kuin tutkinnon minimitaso 20 ov.
- Koulutuksen läpäisy 2011: 73,4% ; 2012: 72,0% ; 2013: 73,8% ; 2014: 71,9% (valtakunnallinen ka. alle 70 %)
- Koulutuksen arviointineuvosto (Karvi) ja Opetushallitus auditoivat toimintamme laadun (35 koul. järj. valittiin n. 185:stä) ja alustavan palautteen mukaan täytämme laadun kriteerit hyvin.
- palvelualueen menot saadaan katettua valtionosuuksilla (tuloksellisuusraha 2015 rahoitusraportissa 1.2 milj. €, sis. aikuisen osuuden)

Aikuiskoulutus

Työväenopisto

1. Opetustuntien määrää vähennetty vastaamaan OKM:n rahoituspäätöstä, 2011-2014 noin 3.500 tuntia
2. Maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien palveluita lisätty
3. Uusi rahoitusmuoto: nuorisotakuu opintotasetelit nuorille maahanmuuttajille

Tain aikuiskoulutus

1. Toiminta kasvanut 2011-2014: opiskelijavirtauma +7% ja opiskelijatyöpäivät +16%
2. Uudet rahoitusmuodot: nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamistason kohottaminen
3. Valtionosuus perustutkintopaikkojen lisääntyminen, työttömien mahdollisuus opiskella omaehtoisessa koulutuksessa

Ruotsinkieliset palvelut

Småbarnsfostran:

- Öppen klubbverksamhet, kvällsdagvård på svenska från 1.8.2015 som ny verksamhet
- Samma antal kommunala platser inom dagvården (privat dagvård ca 30%)
- Servicenätet har utökats i Hirvensaloområdet både i kommunala (Braheskolan) och privat verksamhet, där behov finns
- Svenska sektionen har beslutat att förskolan sker som kommunal produktion i anslutning till skolorna från hösten 2015, dagvårdsplatser frigörs således i de privata enheterna
- Braheskolan erbjuder modern lärmiljö för dagvård och åk 1-2 från februari 2015
- Stor brist på behöriga barnskötare , brist på specialbarntädgårdslärare för privata dagvårdsenheter vilket är en utmaning ur kvalitetssynvinkel
- Svenskspråkiga konsulterande specialbarntädgårdsläraren sköter ett alltför stort område i nuläget

Ruotsinkieliset palvelut

Servicebehovet ökar inom förskola och grundläggande utbildning (antal elever)

	2013 budj.	2014 TP	2015
Förskola	89	94	142
Grundskola	950	1012	1040

1. Elevantalet och servicebehovet ökar
2. Inklusion av specialelever görverkligas inom svenskspråkig utbildning, specialundervisning på deltid har minskade resurser 2015 och antalet assistenter har minskat och nått en kritisk nivå för att servicenivån skall bibehållas
3. St: Olofsskolans elever högt över medeltalet i svenskspråkiga skolor gällande PISA resultaten

Ruotsinkieliset palvelut

Katedralskolan:

1. Katedralskolan i Åbo har under de senaste åren klarat sig bra i nationella jämförelser och detta oberoende av hur studentexamensresultaten jämförts. Enligt inofficiella uppgifter hör Katedralskolan till toppgymnasierna i FNB:s jämförelse våren 2015, där medeltalet på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen jämförs med resultatet på studentexamensbetyget. toppgymnasierna flera år i följd tyder på att kvaliteten på undervisningen är mycket bra, eftersom de studerande går ut gymnasiet med betyg som i snitt är betydligt bättre än de var då de studerande inledde sina studier. Detta trots att antagningsmedeltalet är endast 7,30.
2. Den minskade resursen för år 2015 utgör ett hot mot det svenskspråkiga gymnasiet och dess möjligheter att även i fortsättningen erbjuda en kvalitativt sett hög undervisning för ungdomarna i Åbo. Den beräkningskalkyl som används för gymnasiernas del fungerar inte för Katedralskolans del.

Ruotsinkieliset palvelut

Arbis:

Antalet kursdeltagare 2014-2015 visar ett plus på 14,2% jämfört med läsåret 2013-2014. Jämfört med två läsår tillbaka har intresset för arbis kurser ökat med hela 62,5%

Allmänt:

Bristen på översättartjänster för svenskspråkig fostran och undervisning är påtaglig och har inte förbättrats under perioden 2011-2015. Viktiga förvaltningsprogram, nätsidor och dokument bör finnas tillgängliga på svenska för att servicenivån skall kunna upprätthållas.



Kiitos