

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiiviseksi yhteiskunnan jäseniksi. Henkilöstö on laadukkaan kasvatuksen lähtökohta, joten henkilöstön osaamiseen kohdennetaan resursseja.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kaupungin ohjaamaa ja valvomaan yksityistä varhaiskasvatusta hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelillä. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoitoa, perhepäivähoitoa sekä leikkitoimintaa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta ostetaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Perusopetusta järjestetään perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti oppivelvollisille. Turun kaupungissa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Kaupungin koulujen lisäksi Turussa perusopetusta tarjoavat myös Turun normaalikoulu sekä Turun Steiner-koulu.

Lukiokoulutusta järjestetään lukiolain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiokoulutusta annetaan suomenkielisenä Turun kaupungin kuudessa päivälukiossa sekä Turun iltalukiossa, ruotsinkielisenä Katedralskolan i Åbossa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin lukioiden lisäksi Turussa lukiokoulutusta tarjoavat myös Turun normaalikoulun lukio sekä Turun Steiner-koulun lukio. Eri-tyinen koulutustehtävä Turun lukioilla on Kerttulin lukiossa (urheilu- ja ICT-linjat), Puolalanmäen lukiossa (musiikki), Turun klassillisessa lukiossa (ilmaisulinja) ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (meri- ja luonnontiedelinjat) sekä lisäksi Turun Normaalikoulussa (IB-linja).

Nuorten ammatillista koulutusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena Turun ammattiinstituutissa. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjotaan valmistavaa ja valmentavaa koulutusta.

Oppisopimuskoulutusta tarjotaan Turun oppisopimustoimistossa. Oppisopimuskoulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman perustalta, joka perustuu koulutuskohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjotaan ammatillisen aikuiskoulutuslain mukaisena Turun ammattiinstituutissa näyttötutkintoperusteisesti sekä ammatillisesti täydentävää että ammatillisiin perustutkintoihin valmistava koulutusta. Koulutusta toteutetaan valtiosuusperusteisen lisäksi työvoimapolitiittisena, oppisopimuskoulutuksena sekä muuna maksullisena koulutuksena.

Turun työväenopistoissa tarjotaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti opetusta Turun suomenkielisessä työväenopistossa sekä suomen että muilla kielillä ja Åbo svenska arbetarinstitutissa ruotsinkielellä.

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sivistystoimialan toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet asiakaskysynnän kasvu, joka on perustunut kaupungin väkiluvun kasvuun, joka puolestaan on painottunut lapsiin ja nuoriin. Samaan aikaan kuitenkin erityisesti peruspalvelujen valtiosuuden määrä on pudonnut, joka vaikuttaa kielteisesti erityisesti perusopetuksen rahoituspohjaan. Taloudelliset seikat ovat pakottaneet vähentämään henkilöstöä samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat kasvaneet. Sipilän hallitusohjelman julkisen talouden tasapainotustoimenpiteet eivät ehdi vaikuttamaan kuluvaan varainhoitovuoteen.

Osavuositarkastus 2/2015

Sivistystoimila – toimialajohtaja Timo Jalonen

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnallisia ja taloudellisia poikkeamia on varsin vähän ja ne ovat osittain toisilleen vastakkaisia ja määrältään vähäisiä, joten sivistystoimiala kokonaisuudessaan asettaa sille asetetut tavoitteet.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rakennemuutosten valmistelu.	Kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän, mutta työryhmä ei ole vielä kokoontunut.
Kohdennetaan talousarvion toimeenpanon yhteydessä valtuuston kesäkuussa raamiesitykseen lisäämä + 1 M€ opetuksen resursointiin.	Kohdennus tehty.
Sisältää koneteknologiakeskuksen käytön. Huomioidaan nykyistä laajempi käyttö opetus suunnitelmissa ja talousarvion toimeenpanossa. Huomioidaan oppilaitosten yhteisen oppimisympäristön hyödyt laajenevalle yhteistyölle ja teollisuudelle, sekä mahdollisuudet tehdä yhteisesti rahoitettuja laiteinvestointeja.	Asiassa ei ole edetty.

Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Toimintatuotot	30 809	28 140	702		28 842	31 339	2 497	9 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	309 909	307 989	1 476		309 465	312 278	-2 814	1 %	1 %
Toimintakate	-279 100	-279 850	-773		-280 623	-280 940	-317	0 %	1 %
Investointiosa (1.000 €)									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Investointikulut	523	1 475			1 475	1 362	113	-8 %	160 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-523	-1 475			-1 475	-1 362	113	-8 %	160 %

Osavuositarkastus 2/2015

Sivistystoimila – toimialajohtaja Timo Jalonen

1. KV-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEURANTA								
Toimielimen strategiset tavoitteet								
"Tulevaisuuden osaamis pääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta" Hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelma								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Yhteisvalinnassa perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus (%)	2.2.7		89,5	99,4	97,0	ei tietoa toistaiseksi , täydennys-haku	97	
Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa (päiväkoti- ja peruspäivähoidossa)	2.2.5		76/24	75/25	73/27	73/37	73/27	
Keskeyttämisprosentti toisen asteen nuorisokoulutuksessa - lukio - ammatillinen koulutus	2.2.7		2,0 8,8	2,0 8,85	2,0 8,0	ei tietoa toistaiseksi	2,0 8,0	
Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään			6955		7000	7067	7050	

Osavuositarkastus 2/2015

Sivistystoimila – toimialajohtaja Timo Jalonen

Henkilötyövuosien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Kasvatus- ja opetuslautakunta	3 726,4		3 688	3740	3 688	
Toimialan yhteinen hallinto	77,9		70	132	70	
Varhaiskasvatus	1 406,6		1 375	1381	1 375	
Perusopetus	1 266,9		1 275	1299	1 275	
Lukiokoulutus	233,8		231	223	231	
Ammatillinen koulutus	411,3		407	399	407	
Aikuiskoulutus	125,9		126	128	126	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	204,0		204	208	204	

Toimielimen investoinnit						
Sidotut määrärahat, 1.000 €	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Tilainvestoinnit						
Koneet ja kalusto	1 884	746	1 475	498	1 362	
Muut investoinnit						

Osavuositarkastus 2/2015

Sivistystoimila – toimialajohtaja Timo Jalonen

2. KH-SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

Määrärahojen jakautuminen tulosalueittain

Tulosalue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.6.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Tulosalueet yhteensä	28 842	309 465	-280 623	-139 577	-280 940	
Varhaiskasvatus	7 193	62 569	-55 376	-28 533	-55 548	
Perusopetus	10 263	111 594	-101 332	-52 221	-101 729	
Lukiokoulutus	445	22 054	-21 608	-10 792	-21 644	
Ammatillinen koulutus	3 309	43 726	-40 417	-19 398	-40 438	
Aikuiskoulutus	3 789	10 632	-6 844	-2 599	-6 793	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	1 165	14 508	-13 343	-6 954	-13 652	
Sivistystoimialan yhteinen hallinto	135	5 841	-5 706	-2 777	-5 558	
Sivistystoimialan yhteiset toiminnot	2 544	38 542	-35 997	-28 533	-35 578	

Täydentävät strategiset tavoitteet

Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat korkealaatuisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä

Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lantoraso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Palvelua odottavien määrä ei kasva	2.2.2	174 lasta /2011	130	150		171	90	
Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			40 %	100 %		tehty	tehty	
Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin (Tilastokeskuksen sijoittumistilastoissa työssä tai jatko-opinnoissa - nuorten ammatillinen - aikuisten ammatillinen			75,8 % 90,5 %	74,8 % 88,0 %	75% 90%	?% 88%	?% 88%	

Osavuositarkastus 2/2015

Sivistystoimila – toimialajohtaja Timo Jalonen

Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Käytössä olevat tilat	2.2.6		333 172 m ²	331 907 m ²	%	326 723 m ²	321 148 m ²	

Lasten ja oppilaiden hyvinvointia edistetään kestäväällä tavalla								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Tulosalueilla on määritetty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksissa asetetuilla tavoitteilla	2.2.2 /monipuoliset sivistyspalvelut esteettömästi kaikkien		tehty					
Tulosalueilla on määritetty toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksissa asetetuilla tavoitteilla	Hyvinvoinnin ohjausryhmä vähennetään lasten ja nuorten lihavuutta		tehty					
Alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa - ammatillinen - yleissivistävä	2.2.7		39% 12%	38 % 21 %	45% 18%	42% 13%	45% 18%	

Kansainvälinen Turku								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lantotaso / vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Vieraskielisen väestön integrointi	2.2.3			Tai aiku 18% työväenop. 13%	osuus kasvaa	20% 9%	20% 13%	
Toiminnassa säilytetään vuoden 2014 taso	2.2.4							

Henkilöstön hyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet (koko toimiala)								
Painopistealue	Alatavoite	ENNUSTE 2015					Liikennevalo	
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn ja vastualueet) ovat selkeät - joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaus	toteutuu						
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä							
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö							