



Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.9. 2015



Ajankohtaista syyskuussa

- Syksyn ajankohtaista
- Talousarvioesitys 2016

Peruskoulun uudistamisella vauhditetaan uutta oppimista ja liikkuvaa elämäntapaa

- Peruskoulun uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja **opetuksen digitalisaation** tavoitteena on parantaa oppimistuloksia, uudistaa pedagogiikkaa kokeillen ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän.
- Opettajien **perus- ja täydennyskoulutus uudistetaan**. Uuden oppimisen vauhdittamiseksi jokaiselle opettajalle tarjotaan mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan omalta lähtötasoltaan.
- Kärkihanke tuo **tunnin liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään**. Liikkuva koulu –hanke laajennetaan valtakunnalliseksi kattamaan kaikki perusopetuksen lapset ja nuoret. Lisäksi hanke ulotetaan kokeilujen avulla myös osaan lukioista ja ammatillista oppilaitoksista.
- Kielten opetuksen määrärahalla käynnistetään alueellinen kokeilu vieraan kielen opiskelusta jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu toisen kotimaisen kielen korvaamisesta.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen luodaan uusi koulutusopimus

- Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen toteutetaan laaja **reformi, jossa koulutuksen sääntely, rahoitus ja ohjaus uudistetaan**. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja sääntelyä puretaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista edistetään muun muassa luomalla uusi koulutusopimusmalli ja vähentämällä oppisopimuksesta työnantajille aiheutuvaa taloudellista ja hallinnollista taakkaa.

Nuorten siirtymistä työelämään vauhditetaan

- Toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä vauhditetaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Valintakoemenettelyjä uudistetaan mittaamaan hakijoiden soveltuvuutta ulkoa opitun tiedon sijasta.
- **Yhteistyötä toisen asteen ja korkeakoulujen välillä lisätään** turvaten joustavat koulutuspolut.
- Korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja opiskelijoille mahdollistetaan ympärivuotinen opiskelu. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista lisätään. Tavoitteena on nostaa kesäkuukausina suoritettujen opintopisteiden osuus korkeakouluissa suoritetuissa opinnoissa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Nuorten yhden luukun palveluita kehitetään

- Nuorisotakuusta kehitetään malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
- Olemassa olevia yhden luukun palvelupisteitä eli **Ohjaamoita kehitetään ja laajennetaan**. Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan kehittämällä luottohenkilötoimintamallia. Nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita ja mielenterveyspalveluita vahvistetaan sekä taataan kuntoutuspaikat. Nuorisotakuun hyvät käytännöt pyritään laajentamaan valtakunnallisiksi

Muutoksia varhaiskasvatukseen

- Hallitusohjelman mukaisesti valmistellut varhaiskasvatusoikeuden ja päiväkotien henkilöstömitoituksen muutoksia koskevat esitykset on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Jokaiselle lapselle säädettäisiin oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Päiväkodeissa yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa kasvattajien ja lasten suhdeluku olisi jatkossa 1/8 nykyisen 1/7 sijaan. Pienimpien, alle 3-vuotiaiden lasten ryhmien suhdelukua ei muutettaisi.
- Lapsella olisi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, kun vanhemmat työskentelevät tai opiskelevät kokoaikaisesti. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen olisi myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Muutoksia varhaiskasvatukseen

- Lapsen huoltajilla olisi vastuu 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta. Perheiden valinnanvapaus ja mahdollisuus vaikuttaa saamaansa palveluun turvataan. Kunnan tulisi järjestää 20 tunnin laajuinen varhaiskasvatus ainakin kahdella vaihtoehtoisella tavalla.
- Lapsi voisi osallistua osapäiväiseen varhaiskasvatukseen joka päivä tai ennalta määriteltynä viikonpäivinä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Kunta päättäisi lapsikohtaiset toimintaajat. Muutoksessa turvataan lapselle oikeus samaan varhaiskasvatusyksikköön, jos lapsen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu.
- Toiminta olisi järjestettävä siten, että varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa myös 20 tunnin laajuisessa varhaiskasvatuksessa. Muutokset tulisivat voimaan 1.8.2016.

Muutoksia varhaiskasvatukseen

- Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lisäksi varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman, jolla vahvistetaan pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka astuvat voimaan 2016. Osana kehittämisohjelmaa yliopistollisten lastentarhaopettajien vuotuista sisäänottoa lisätään 100 opiskelijalla vuosina 2017–2020. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusta vahvistetaan.



Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2016

Sito / 7.9.2015

Elokuun lopun taloustilanne

	Tuloyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
		Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
		Tot. 1 - 8 2014 (EUR)	Tot% 2014	TA 1 - 8 2015 (EUR)	Tot. 1 - 8 2015 (EUR)	Tot% 2015
Rakenne		EUR		EUR	EUR	
TA-TULOT		-20 752 363,87	67,35	-19 228 031	-21 674 675,27	75,15
TA-MENOT		198 997 407,81	64,20	206 309 908	200 960 733,97	64,94
NETTO (TU-ME)		178 245 043,94	63,85	187 081 877	179 286 058,70	63,89
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	178 245 043,94	63,85	187 081 877	179 286 058,70	63,89
10003A	TOIMINTA TUOTOT	-20 752 363,87	67,35	-19 228 031	-21 674 675,27	75,15
100030A	Myyntituotot	-7 058 323,36	60,35	-7 850 314	-7 088 204,17	60,19
100032A	Maksutuotot	-5 401 975,72	61,93	-5 939 937	-5 555 737,50	62,35
100033A	Tuet ja avustukset	-7 889 625,48	83,23	-4 593 854	-8 028 180,45	116,51
100034A	Vuokratuotot	-91 937,26	73,42	-44 280	-44 080,47	66,37
100035A	Muut toimintatuotot	-310 502,05	39,42	-799 646	-958 003,84	79,87
100037A	Valmistus omaan käyt				-468,84	X
10004A	TOIMINTAKULUT	198 997 407,81	64,20	206 309 908	200 960 733,97	64,94
100040A	Henkilöstökulut	117 260 129,18	65,54	117 909 156	115 734 404,79	65,44
100043A	Palvelujen ostot	29 902 402,58	60,84	32 972 132	32 071 821,50	64,85
100045A	Aineet, tarvikkeet	5 542 649,53	54,15	6 668 105	5 675 217,78	56,74
100047A	Avustukset	13 918 812,86	62,51	16 894 267	15 373 344,96	60,66
100048A	Muut toimintakulut	32 373 413,66	65,56	31 866 248	32 105 944,94	67,17
POISTOT		612 686,83	67,59	746 418	625 086,93	55,83
Tiliryhmä		178 838 984,51	63,86	187 828 295	179 913 257,15	63,86

Elokuun lopun taloustilanne on hyvä, vaikka onkin hieman heikempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Kasvatus- ja opetusltk	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 695	11 775	11 432	11 856
Maksutuotot	8 723	8 910	8 872	8 966
Tuet ja avustukset	9 477	6 891	9 776	6 496
Vuokratuotot	125	66	91	63
Muut toimintatuotot	788	1 199	1 169	314
Toimintatuotot yhteensä	30 809	28 842	31 339	27 695
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	177 469	176 864	178 690	175 714
Palveluiden ostot	49 118	49 458	51 156	50 828
Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 223	10 002	9 674	9 316
Avustukset	22 266	25 341	25 093	25 418
Vuokrat	48 375	48 288	48 333	48 278
Muut toimintakulut	1 005	-488	-667	-514
Toimintamenot yhteensä	308 456	309 465	312 278	309 041
Toimintakate	-277 647	-280 623	-280 940	-281 346
			ohjeluku	-280 900
			erotus	-446

Sivistystoimialan merkittävimmät linjaukset vuodelle 2016

- Digitalisointiin panostaminen (hallitusohjelma+kaupungin strategia+uudet opetussuunnitelmat): Hallitusohjelmassa luvattu tarkoitukseen 300 miljoonaa euroa. Turun osuus voisi olla 10 miljoonaa euroa.
- Palvelukysyntään vastaaminen: varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen koulutus ja erityiskysymyksenä maahanmuuttajat
- Uudet opetussuunnitelmat peruskouluun ja lukioon

Sivistystoimialan merkittävimmät toimintojen sopeuttamistoimet vuonna 2016

- Valtion erityisrahoituksen väheneminen: Pop-rahoitus pois (1,7 M€), tasa-arvorahoituksen pieneneminen (0,5 M€) ja NAO-rahoituksen pieneneminen (0,3 M€) eli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Summat perustuvat arvioon VVM talousarvio-esityksestä.
- Hallitusohjelman vaikutukset varhaiskasvatukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan: asiakasmaksujen nosto ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Asia päättämättä, myönteinen vaikutus kaupungin talouteen arvioimatta (n. 2 miljoonaa vuonna 2016?)
- Ryhmäkokojen merkittävä kasvu edessä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.
- Ammatilliseen koulutukseen merkittäviä supistustoimia vuosille 2016-2017.

Erityisiä haasteita

- Eräiden palveluiden merkittävä kustannusten nousu (seuraava dia)
- Resurssien puute erityisesti yhteisten toimintojen, perusopetuksen ja ruotsinkielisen opetuksen osalta ->toiminnallisia leikkauksia
- Ammatillisen opetuksen vuos-leikkauksia ei ole viety lautakunnan talousarvioon.
- Valtion toimenpiteiden merkittävyys-> päätökset kuitenkin tekemättä -> osa varhaiskasvatuksen oletettavista säästöistä viety talousarvioon. Talousarvio tältä osin alibudjetoitu. Jos leikkauspaketti ei etene, joudutaan leikkaukset kohdentamaan koulutukseen.
- Maahanmuuton tilanne, eräiden tilojen kunto?

Sisäisten palvelujen ja muiden keskitettyjen kustannusten kehitys:

	2013	2014	TA 2015	2016 TAE	muutos	%
Tapake/Taitoa	1 529 376	1 418 716	1 367 846	1 367 846	0	0,0 %
Perus IT	3 873 156	4 266 729	5 437 613	4 989 589	-448 024	-8,2 %
Puhepalvelut	476 407	366 844	443 444	552 951	109 507	24,7 %
Logistiikkapalvelut	137 818	132 341	295 000	402 033	107 033	36,3 %
SAP HR			212 000	212 000	0	0,0 %
Kuel -maksut		5 626 485	5 411 925	4 892 361	-519 564	-9,6 %
Varhe -maksut		974 898	1 020 624	1 149 965	129 341	12,7 %
Vuokrat	47 818 912	48 376 201	47 360 104	47 173 261	-186 843	-0,4 %
- luvussa huomioimattomat muutokset				-446 464	-446 464	-0,9 %
Sivistystoimialan arvio vuokrista 2016, muutokset ja irtisanotut huomioitu				46 726 797	-633 307	-1,3 %

Ateriapalvelujen kustannusten säästö:

- Pehmeää leipää ei joka päivä tarjolla
 - Varrasleipä / näkkileipä tarjolla päivittäin
 - Pehmeä leipä keittopäivinä
- Keittoa/puuroa kouluissa kaksi kertaa viikossa
- Puuroa lisää ruokalistalle
 - Kouluissa puurolounas 2 krt/6 vko
 - Päiväkodeissa puuroa jokaisella aamupalalla 5 krt/vko
- Tarjottimet osittain pois käytöstä yläkouluissa ja lukioissa

-
- HINNANKOROTUS 1,2%
 - Säästö verrattuna 1,6%:n hinnankorotukseen yhteensä 62.078 €

Ruokapalvelut

Toimiala yhteensä

TP2013	TP2014	TA2015	TAE2016
14 654 196	15 299 700	15 120 752	15 705 612
	4,4 %	-1,2 %	3,9 %

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointisuunnitelma 2016 - 2019:

Käyttöomaisuuden hankinnat	erittelyt	Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €				
		TA 2015	2016	2017	2018	2019
Koneet ja kalusto						
Ensikertainen kalustaminen						
Varhaiskasvatus						
	Raunistulan päiväkoti 1		175 000			
	Sofiankadun päiväkoti Uuden päiväkodin kalustaminen ja varustelu (140 lasta)			175 000		
	Talikorventien päiväkoti Peruskorjaus (97 lasta)				120 000	
	Martin päiväkoti Uuden päiväkodin kalustaminen ja varustelu				200 000	
	Kalusteiden uusiminen, ergonomiakalusteet, läsnäolonseuranta	260 000	200 000	150 000	100 000	
	Nimeämättömät peruskojaukset ja äkilliset tilajärjestelyt		75 000	100 000	100 000	

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointisuunnitelma 2016 - 2019:

Käyttöomaisuuden hankinnat

	erittelyt	Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €				2019
		TA 2015	2016	2017	2018	
Perusopetus						
Ylimaarian koulu ja päiväkoti Uuden koulun ja päiväkodin kalustaminen ja varustelu					800 000	
Ilpoisten koulu peruskorjauksen jatkuminen (2. kerros, toinen siipi)			55 000			
Luostarivuoren koulu henkilökunnan työtilojen peruskorjaus			30 000			
Lyseon koulutalo Peruskorjaus, Runosmäen koulun siirtyminen					100 000	
Puolalan koulu, Kauppiaskatu peruskorjaus				400 000	50 000	
Puopellon koulu peruskorjaus C-siipi 1. krs			80 000			
Nimeämättömät peruskorjaukset ja äkilliset tilajärjestelyt, kaluston uusiminen		115 000	120 000	100 000	100 000	

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointisuunnitelma 2016 - 2019:

Käyttöomaisuuden hankinnat	erittelyt	Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €				
		TA 2015	2016	2017	2018	2019
Lukiokoulutus						
Katedralskolan Peruskorjattavan lukion kalustaminen ja varustelu			355 000	75 000		
TSYK Rakennuksen peruskorjaus ja muutos lukiokäyttöön				50 000	700 000	
Luostarivuoren koulutalo Peruskorjaus, Lyseon lukion siirtyminen					100 000	

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointisuunnitelma 2016 - 2019:

Käyttöomaisuuden hankinnat	erittelyt	Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €				
		TA 2015	2016	2017	2018	2019
Ammatillinen koulutus						
Infoteekkirakennus		45 000	45 000			
Uuden opiskelijoiden rakentaman tilan varustelu						
Logistiikan väistötila			220 000			
Väistötilan kalustaminen ja varustelu						
Logistiikan osaamiskeskus					650 000	
Uuden logistiikkakeskuksen kalustaminen ja varustaminen						
Ruiskatu						86 000
Kalustaminen						
Autoala ja logistiikka			40 000			
Tuoleja opiskelijoille (3lk)	10 000					
Raskaskaluston rengaskoneet (logistiikan kulutus)	30 000					
Rakennus-, puu- ja maanmittausala			40 000			
konesimulaattori	40 000					
Nimeämättömät peruskorjaukset		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointisuunnitelma 2016 - 2019:

Käyttöomaisuuden hankinnat

	erittelyt	Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €				
		TA 2015	2016	2017	2018	2019
Koneet ja kalusto						
Hallintokunnan atk-järjestelmät ja laitteet						
Varhaiskasvatuksen av-laitteet, Älytaulut ym.		50 000	50 000	50 000	50 000	
Perusopetuksen av-laitteet		150 000	100 000	100 000	50 000	
Luokkien sähköistäminen (n. 50 luokkaa)						
Lukio- ja ammattiopetus: Av-laitteet		50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Yo-kirjoitusten digitalisointi		150 000	200 000	120 000		
Muut 2015 päättyvät investoinnit		605 000				
Yhteensä		1 475 000	1 865 000	1 400 000	3 200 000	166 000



1. Yhteinen hallinto

Yhteinen hallinto	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1	2	2	2
Maksutuotot	3	2	2	2
Tuet ja avustukset	122	118	117	386
Vuokratuotot	7	9	8	2
Muut toimintatuotot	5	5	5	1
 Toimintatuotot yhteensä	 137	 135	 133	 392
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	2 350	2 572	2 388	2 796
Palveluiden ostot	2 094	2 592	2 634	2 965
Aineet, tarvikkeet, tavarat	149	108	116	87
Avustukset	5	5	5	25
Vuokrat	613	513	509	506
Muut toimintakulut	9	51	39	176
 Toimintamenot yhteensä	 5 220	 5 841	 5 691	 6 554
 Toimintakate	 -5 083	 -5 706	 -5 558	 -6 162

Toiminnalliset muutokset

- Muutto Yliopistonkadulle: Tilojen tiivistyminen, Kustannusvaikutus toistaiseksi epäselvä.
- Suunnittelu- ja kehittämisspalveluissa tapahtumassa kokonaisuudessaan määrärahojen pienenemistä.
- Talous ja tilapalvelujen osalta sekä hallinto- ja henkilöstöpalvelujen osalta kustannukset nousevat hieman
- Keskitettyjen logistiikkapalveluiden kustannusten nousu
- Kansainvälinen toiminta siirretty yhteisistä toiminnoista hallintoon
- Toimielinten ja toimialan johdon osalta talousarvio on pienempi kuin vuonna 2015.

Hallinnon operatiivisen sopimuksen nostot

- Sähköisten toimintatapojen edistäminen opetuksessa ja hallinnossa.
- Palveluverkon tarkastelun johtaminen sivistystoimialan osalta.
- Nuorisotakuun toteutumisen johtaminen sivistystoimialan osalta
- Kehittämismallin juurruttaminen sivistystoimialalle
- Kansainvälisyyden tukeminen



2. Yhteiset toiminnot

Yhteiset toiminnot	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4	1	6	7
Maksutuotot	62	493	424	465
Tuet ja avustukset	2 193	1 799	2 151	2 283
Vuokratuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	78	251	274	274
Toimintatuotot yhteensä	2 337	2 544	2 855	3 028
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	9 014	10 618	10 928	10 985
Palveluiden ostot	2 171	2 214	2 023	2 310
Aineet, tarvikkeet, tavarat	143	155	197	165
Avustukset	22 240	25 334	25 083	25 387
Vuokrat	11	74	73	527
Muut toimintakulut	25	147	130	24
Toimintamenot yhteensä	33 604	38 542	38 433	39 398
Toimintakate	-31 267	-35 997	-35 578	-36 369

Toiminnalliset muutokset

- Yliopistonkadulle muuton yhteydessä palveluohjauksen asiakaspalvelu siirtyy kaupungin yhteispalvelupisteeseen – puhelinpalvelu ja muu työskentely tapahtuu Yliopistonkadulla
- Mahdolliset lainsäädännön muutokset
 - Iltapäivätoiminnan maksut
 - Varhaiskasvatuksen muutokset
- Lasten määrän lisääntyminen suomenkielisessä hankitussa esiopetuksessa
 - Lukuvuonna 2014-2015 lapsia 150 ja lukuvuonna 2015-2016 lapsia 195
- Perheet valinneet palvelusetelin päivähoiton järjestämiseksi lisääntymässä määrin esim:
 - Elokuu 2014 lapsia 1 268, elokuu 2015 lapsia 1 548, syksyllä 2016 palvelusetelin käyttäjiä arvioidaan olevan noin 1 660
 - Päiväkotihoidossa yksityisen hoidon tuen käyttö vähenee edelleen

Palvelusetelistä

- Talousarviossa 2016 on tällä hetkellä kohdennettu palvelusetelimenoihin 11 878 000 euroa.
 - Vuonna 2015 ko. menoihin on varattu 11 595 000 euroa. Ennusteen mukaan määräraha riittää, vaikka lasten lukumäärä on kasvanut tammikuun 1 364 lapsesta joulukuun 1 655 lapseen (elokuun lopun tilanne).
- Palveluseteliä on ensisijaisesti hakenut 61 vuodelle 2015 ja vuoden 16 alkupuolelle 58. Palvelusetelin valinneiden määrä on täten edelleen kasvussa.
- Tuottajien ilmoitusten mukaan yksityisessä tuotannossa on hoitopaikkoja noin 2 040
- Mikäli toiminta ei yhtään laajenisi joulukuun 2015 tilanteesta, olisi määrärahatarve vuodelle 2016 noin 12 500 000, vaje n. 890 000. Mikäli huomioidaan edellä mainitut hakemukset, on määrärahan tarve noin 13 200 000 euroa, vaje n. 1 700 000. Palvelusetelin arvoon ei ole tulossa muutoksia.

Yhteisten palvelujen operatiivisen sopimuksen nostot

- Yksityisen palvelutuotannon ohjauksen, neuvonnan ja toiminnan seurannan kehittäminen
- Monikanavainen palveluohjaus asiakaslähtöisesti
- Palveluverkon ja monituottajamallin jatkuva kehittäminen
- Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa.



3. Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	194	181	214	257
Maksutuotot	7 100	7 012	7 057	7 056
Tuet ja avustukset	0	0	35	0
Vuokratuotot	33	0	0	0
Muut toimintatuotot	6	0	0	0
 Toimintatuotot yhteensä	 7 333	 7 193	 7 305	 7 313
 Toimintamenot				
Henkilöstökulut	47 845	46 830	46 952	46 549
Palveluiden ostot	6 766	6 890	6 951	6 907
Aineet, tarvikkeet, tavarat	876	805	805	785
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	8 166	7 961	8 063	8 286
Muut toimintakulut	615	82	82	82
 Toimintamenot yhteensä	 64 269	 62 569	 62 853	 62 609
 Toimintakate	 -56 935	 -55 376	 -55 548	 -55 296

Toiminnalliset muutokset

- Mahdollisten lainsäädännön muutosten vaikutus subjektiiviseen oikeuteen, lasten ja henkilökunnan välisiin suhdelukuihin yli 3-vuotiaiden ryhmässä sekä päivähoitomaksuihin
- Esiopetuksen perusopetukseen valmistavan opetuksen laajeneminen koko kaupungin alueelle
- Vuorohoitopaikkojen lisääminen keskusta-alueelle
- Perhepäivähoidon määrän väheneminen edelleen, vuositasolla n. 5 htv
- Vuositasolla kolmen päiväkotiryhmän väheneminen
- Avoimien palveluiden houkuttelevuus suhteessa 20 tunnin subjektiiviseen oikeuteen arvioitava → Avoimien palveluiden maksuttomuusvaihtoehto pohdintaan (tulokertymä vuositasolla n. 175 000)

Nostot operatiivisesta sopimuksesta

- Palveluverkon tarkastelu ja avoimien palveluiden kehittäminen
- Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen
 - Uuden esiopetussuunnitelman käyttöön otto 1.8.2016.
Esiopetuksen suunnittelu perustuu lasten havainnoinnista saatuun tietoon lasten kiinnostuksen kohteista ja tavoista oppia. Lapset osallistuvat ryhmätasolla esiopetussuunnitelman laadintaan ja esiopetuksen arviointiin.
- Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen CAF-arviointimallin avulla
- Yksikkökohtainen budjetointi ja budjettivastuu



4. Perusopetus

Perusopetus	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 455	6 668	7 215	7 127
Maksutuotot	52	50	56	53
Tuet ja avustukset	5 712	3 537	5 262	2 905
Vuokratuotot	21	7	24	14
Muut toimintatuotot	5	0	30	0
Toimintatuotot yhteensä	12 246	10 262	12 588	10 099
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	64 403	62 104	63 746	61 884
Palveluiden ostot	24 545	23 353	24 916	24 421
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 564	3 691	3 240	3 205
Avustukset	0	0	1	0
Vuokrat	22 801	22 356	22 289	21 966
Muut toimintakulut	377	90	124	69
Toimintamenot yhteensä	115 691	111 594	114 317	111 545
Toimintakate	-103 444	-101 332	-101 729	-101 446

Toiminnalliset muutokset

- Oppilasmäärä ja vieraskielisten oppilaiden määrä kasvavat
- Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 luokilla 1-6. Opetussuunnitelma muuttaa koulujen tuntijakoa. B1-ruotsia opetetaan 6. luokasta alkaen, jolloin sitä opetetaan alkavana yhtäaikaaisesti sekä 6. että 7. luokilla.
- Opetussuunnitelma muuttaa koulun toimintakulttuuria: Yhdessä tekemistä ja oppilaan osallisuutta omaan oppimiseensa korostetaan. Oppimisympäristöjä laajennetaan ulos luokkahuoneesta. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään yhä laajemmin edistämään oppimisen tavoitteita.
- OKM:n valtionavustus opetusryhmien pienentämiseen lakkaa ja avustus tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin pienenee.
- Luokkakoko kasvaa keskimäärin 2:lla.

Nostot operatiivisesta sopimuksesta

- Kehittämistavoitteena oppilaiden ja huoltajien mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
- Palveluverkkoa tarkastellaan keväällä 2016
- Ryhmäkoot kasvavat keskimäärin 2:lla syksyllä 2016. Opettajien määrä vähenee 31 (pop-rahoitus)+32 (oma rahoitus) opettajatyövuotta.
- Erityisen tuen oppilaat sijoittuvat aiempaa useammin lähikouluunsa.
- Toimintakulttuurin kehittäminen (OKM:ltä tähän rahoitusta): Joka koulussa on pedagogiseen TVT:n käyttöön opastava tukihenkilö. Vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja, kasvatetaan oppimismotivaatiota, ehkäistään koulupudokkuutta, edistetään kodin ja koulun välistä yhteistyötä, työrauhaa ja kouluyhteisön hyvinvointia.



5. Lukiokoulutus

Lukiokoulutus	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41	34	51	40
Maksutuotot	114	111	110	122
Tuet ja avustukset	254	292	292	275
Vuokratuotot	10	7	11	11
Muut toimintatuotot	5	1	5	1
Toimintatuotot yhteensä	424	446	468	448
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	15 102	14 925	15 090	15 060
Palveluiden ostot	3 035	3 189	3 155	3 162
Aineet, tarvikkeet, tavarat	270	285	228	306
Avustukset	1	0	1	0
Vuokrat	3 614	3 613	3 609	3 547
Muut toimintakulut	13	40	29	23
Toimintamenot yhteensä	22 036	22 054	22 111	22 098
Toimintakate	-21 612	-21 608	-21 644	-21 650

Toiminnalliset muutokset

- Lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 asteittain
- Ensimmäiset sähköiset yo-kirjoitukset syksyllä 2016 ja sen jälkeen vaiheittain kaikki aineet kevääseen 2019 mennessä -> lukiorakennusten sähköistäminen ja verkottaminen
- Päätökset erityislukioista v. 2016
- Talousarviossa pysyminen merkitsee n. 50 lukiokurssin leikkausta lv. 2016-2017. Siitä kirjautuu 5/12 osaa vuoden 2016 talousarvioon

Nostot operatiivisesta sopimuksesta

- Opiskelijat otetaan mukaan entistä enemmän suunnittelemaan lukioiden toimintaa
- Varmistetaan maahanmuuttajanuorten pääsy koulutukseen



6. Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 821	2 021	1 600	2 062
Maksutuotot	66	5	10	16
Tuet ja avustukset	166	326	293	26
Vuokratuotot	32	15	30	16
Muut toimintatuotot	625	942	850	38
Toimintatuotot yhteensä	2 710	3 309	2 783	2 158
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	22 325	23 109	22 717	22 128
Palveluiden ostot	7 505	8 164	8 200	8 173
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 261	4 009	4 100	3 898
Avustukset	15	1	2	3
Vuokrat	8 482	8 291	8 290	8 032
Muut toimintakulut	-126	151	-88	-90
Toimintamenot yhteensä	42 462	43 726	43 221	42 144
Toimintakate	-39 752	-40 417	-40 438	-39 986

Toiminnalliset muutokset

- Tommilan koulutalosta luovuttiin kesällä ja jäljelle jäi 6 koulutaloa + oppisopimustoimisto + Amiraalistonkadun väliaikaistila logistiikalle (kevät 2016?)
- Opetussuunnitelmat uudistuivat valtakunnallisesti nyt syksyllä ja samalla siirryttiin opintoviikoista (ov) osaamispisteisiin (osp). Opetukseen ja ohjaukseen käytettävää resurssia vähennettiin TAI:ssa 1h/vko eli 28h → 27h (18h/osp).
- Koulutuksen järjestämislupa enintään 4295 opiskelijaa v. 2015 ja enintään 4330 opiskelijaa v. 2016 nuorten ja aikuisten ammatillisessa pt. koulutuksessa.
- Hallituksen valmistelussa olevan ammatillisen koulutuksen reformin sisältö?.

Operatiivisen sopimuksen nostot

- Koulutustakuusta huolehtiminen riittävällä koulutustarjonnalla
- Koulutuksen tuloksellisuus
- Yrittäjyyden opetusta tukeva oppimisympäristö
- Digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen
- Nuorten osallisuuden lisääminen
- Logistiikkakoulutuksen tilahanke



7. Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 814	2 498	2 230	2 314
Maksutuotot	663	534	535	547
Tuet ja avustukset	832	730	1 450	530
Vuokratuotot	21	27	18	20
Muut toimintatuotot	56	0	5	0
Toimintatuotot yhteensä	4 385	3 789	4 238	3 411
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	7 262	7 596	7 700	7 129
Palveluiden ostot	1 035	1 069	1 200	987
Aineet, tarvikkeet, tavarat	609	571	650	497
Avustukset	4	1	1	4
Vuokrat	1 969	2 468	2 480	2 409
Muut toimintakulut	56	-1 073	-1 000	-817
Toimintamenot yhteensä	10 936	10 632	11 031	10 208
Toimintakate	-6 550	-6 844	-6 793	-6 797

Toiminnalliset muutokset

Työväenopisto

- Erikoiskurssien hintojen korottaminen, tarkistus kurssikohtaisesti, osa kokonaan omarahoitteiseksi

Tain aikuiskoulutus

- Ryhmäkokojen tarkistaminen, yhteisten opetusteemojen kouluttaminen useille ryhmille samaan aikaan
- Työssäoppimisen laajentaminen

Molemmissa

- Pedagogiikan monipuolistaminen
- Samoilla resursseilla enemmän, toimintojen tehostaminen

Operatiivisen sopimuksen nostot

- Nuorisotakuun toteuttamisen jatkaminen ja tehostaminen
- Vieraskielisten kotoutumisen tukemisen vahvistaminen
- Työttömille suunnatun tarjonnan kehittäminen
- Ennaltaehkäisevä työ verkostoyhteistyössä
- Opiskelijoiden osallisuus
- Pedagogisten ratkaisujen monipuolistaminen, mm. NPDL ja digitaalisuus, avoimet opinnot
- Ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaistamisen ja joustavien opintopolkujen edelleen vahvistaminen



8. Ruotsinkielinen koulutus

Rk. kasvatus ja opetus	1 000 € TP 2014	TA 2015	Enn. 2015	TAE 2016 7.9.2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot	365	370	114	48
Maksutuotot	664	704	679	705
Tuet ja avustukset	199	90	175	91
Vuokratuotot	0	1	1	1
Muut toimintatuotot	8	0	1	0
Toimintatuotot yhteensä	1 237	1 165	969	845
Toimintamenot				
Henkilöstökulut	9 168	9 110	9 169	9 183
Palveluiden ostot	1 967	1 988	2 078	1 903
Aineet, tarvikkeet, tavarat	350	377	338	373
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	2 720	3 010	3 019	3 006
Muut toimintakulut	35	23	18	19
Toimintamenot yhteensä	14 239	14 508	14 622	14 485
Toimintakate	-13 003	-13 343	-13 652	-13 640

Toiminnalliset muutokset

Servicebehovet ökar inom småbarnsfostran och grundläggande utbildning

2014	2015	2016
354	401	400
94 (förskola)	136	130

- Ökningen i antalet förskolebarn läsåret 2015-16 motsvarar 42 barn eller två grupper, betyder en ökning av 6 tjänsteår inom småbarnsfostran. I euro betyder detta kostnader för 2 barnträdgårdslärare och 4 barnskötare, sammanlagt ca 220 000 euro
- Efterfrågan på kvällsdagvård (ny verksamhet 1.8.2015) i Braheskolan gör att personalstyrkan kräver 2 personer i stället för en person för tillfället, tilläggskostnader för en barnskötare 34 000 euro

Toiminnalliset muutokset

Servicebehovet ökar inom småbarnsfostran och grundläggande utbildning

2014	2015	2016
1012	1039	1073
	+ 27 elever	+ 34 elever

- Ökningen i antalet elever sker i åk 1-2, eftersom årskullarna som kommer till skolan är större. Ökningen betyder 1 lärare till läsåret 2015-2016 och ytterligare 1 lärare till läsåret 2016-2017. Kostnaderna för två lärartjänster är ca 106 000 euro/år.
- Ifall ökningarna i volymen inte tas i beaktande i budgeten 2016 står den svenska småbarnsfostran och grundläggande utbildningen inför orimliga sparkrav eftersom flexibiliteten volymmässigt saknas.

Toiminnalliset muutokset

Katedralskolans finansieringsmodell räcker inte för att hålla samma nivå som de finskspråkiga gymnasierna

Budgetramen för 2016 (323/254) får följande konsekvenser:

- avstått från undervisningen i ryska
- en del kurser (livsåskådning och filosofi) kan avläggas endast som nätkurser (NiVÅ)
- 55 % av gymnasieresursen används för kurser (= 30 kurser), vilket betyder att lärarna inte får den ersättning de egentligen har rätt till då det gäller ersättning för studentexamenskorrigering o.dyl.) *Jfr i de finska gymnasierna i Åbo används hela gymnasieresursen för det ändamål den är avsedd för!*
- endast 14 kurser används för studiehandledning. *Jfr i de övriga gymnasierna i Åbo är resursen minst 28/gymnasium.*

Operatiivisen sopimuksen nostot

- Det ökade servicebehovet skapar tryck på utrymmen. Behovsutredning i Sirkkalaområdet 2016 för att hitta bestående utrymmeslösningar.
- Läroplansprocesserna i fokus
- Flera projekt som strävar till att utveckla verksamhetskulturen, öka välmåendet och förbättra inlärningsresultaten



Kiitos!