

Osavuositarkastus 2/2016

Sivistystoimiala

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- päivähoitoikäisten määrän ennustettua suurempi kasvu
- ammatillisen koulutuksen valtion osuus vähentynyt
- peruskoulutuksen valtionavustus vähentynyt
- maahanmuuttajien valmistavan opetuksen määrä kasvanut merkittävästi
- kaupunki ei toteuttanut 1.8. 2016 mahdolliseksi tulleita varhaiskasvatuksen muutoksia

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- yksityisen palvelusetelirahoitteen arvioitua suurempi kasvu (+ 3 M€)
- muiden palvelualueiden (varhaiskasvatus ja koulutus) poikkeamat vähäisiä.

| Lauseke | Toimenpideselvitys |
|--|--|
| Selvitetään juuri maahan muuttaneiden lasten mahdollisuudet jatkaa tarvittaessa valmistavassa opetuksessa yhden vuoden jälkeen, mikäli lapsen kielellinen kehitys sitä vaatii. (Kv) | Toteutettu kevään 2016 aikana. |
| Turussa noudatetaan toistaiseksi nykyistä varhaiskasvatustilaa. Mikäli eduskunta säätää lait, jotka poistavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden tai kasvattaa ryhmäkokoja, niin kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi minkälaista järjestelmää Turussa siitä eteenpäin noudatetaan. (Kv) | Kaupunki ei lähtenyt toteuttamaan subjektiivisen oikeuden rajaamista eikä kasvattanut ryhmäkokoja. |
| Tehdään sivistystoimialalla suunnitelma alueellisen tasa-arvon tukemiseksi. (Kv) | Valmisteilla 30.6. |
| Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh) | Toteutettu alkuvuoden osalta. |

MÄÄRÄRAHAT JA TOIMINTAMENOT

INVESTOINNIT

Osavuositarkastus 2/2016

Sivistystoimiala

TOIMIALAN HTV, Kv

| Henkilötyövuodet (htv) | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|---|---------|---------|----------|---------------|--------------------|
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | | | 3665**) | 3737,5 | 3700 |
| Lisätietoja: | | | | | |
| **) Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksessä 16.11.2015 § 197 sivistystoimialan määrärahoja lisättiin 2,0 M€ ryhmäkokojen kasvun ehkäisyyn. Tämä määräraha tarkoittaa henkilötyövuosina 46 lisäystä vuodelle 2016, eli htv-luku kasvaa 3619:stä 3665:een. | | | | | |

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

| Kunnallisen ja hankitun päivähoitopalvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa | Strateginen linjaus: 2.2.5 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|---|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Kunnallisen ja yksityisen päivähoiton suhteellinen osuus (%) | 75/25 | | 72/28 | 70/30 | 69/31 |
| Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkon uudistaminen, palvelujen kohdentaminen oikea-aikaisesti alueille Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (kunnallinen/yksityinen, %) | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Vähäinen poikkeama, kunnallisten päiväkotien rakentaminen viivästynyt | | | | | |

| Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämisistä vähentämällä | Strateginen linjaus: 2.2.7 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|---|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Keskeyttämisprosentti: | | | | | |
| - lukio (%) | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| - ammatillinen koulutus (%) | 8,9 | | 8,0 | 9,4 | 9,0 |
| Tavoitteen kuvaus: Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämisistä vähentämällä | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Vähäinen poikkeama | | | | | |

| Nuorisotyöttömyyden vähentäminen | Strateginen linjaus: 2.2.7 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|---|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Alle 30-vuotiaiden määrä aikuiskoulutuksessa | | | | | |
| - ammatillinen | 2693 | | 2750 | 1200 | 1800 |
| - yleissivistävä | 2200 | | 2210 | 1082 | 2000 |
| Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun piirissä olevien osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa. (Osa nykyisestä rahoituksesta päättyy/vähenee 2016 lopussa.) | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Rahoituksen väheneminen erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2016

Sivistystoimiala

| Palveluverkon tarkastelu | Strateginen linjaus: 2.2.6 | | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.8, 3.2.2, 3.2.7 | | |
|---|-------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Palveluverkon tarkastelu toteutetaan | tehty | | tehdään ke- väällä | ei tehty | ei tehdä |
| Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys kevätkaudella 2016. | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Selvitystä ei tarpeellista tehdä, koska varhaiskasvatuksen lainsäädäntömuutoksia ei toimeenpantu. | | | | | |

| Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen | Strateginen linjaus 2.3.5 | | Muut toteutettavat linjaukset: Kuntalaki, opetuslainsäädäntö | | |
|---|------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa | laki laadittu | | Lasten Parla- mentin, nuori- sovaltuuston ja oppilaitosten oppi-las- ja opiskelijakun- tien toiminta- prosessien tarkastelu | toteutuu | Toteutettu |
| Tavoitteen kuvaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa. | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | |

| Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen | Strateginen linjaus 2.2.2 | | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3 | | |
|--|------------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Opetuksen toimintakulttuurissa digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen, OPEKAN selvitysten mittari, opettajien itsearviointi | 2,28/4 | | 2,5/4 | 2,2/4 | 2,5/4 |
| Tavoitteen kuvaus: Sivistystoimiala avoinna 24/7 –periaatteella (Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintäteknikan opetusikäntä tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen). | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | |

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

| Nuorisotakuun kehittäminen | Strateginen linjaus 2.2.7 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2016

Sivistystoimiala

| | | | | | |
|---|------|--|----|------|----|
| Arviointikriteeri toteutumiselle Nuorisotakuun visio 2017 -seurannan tulokset, ammatillisen koulutuksen läpäisy% | 71,9 | | 74 | 67,8 | 71 |
| Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun vision 2017 mukaan toimenpideohjelmia toteutetaan neljän teeman mukaisesti: jatkuvana toimintana, kehittämistä vaativana toimintana, radikaaleina innovaatioina ja nuorisotakuun esteiden purkuna. | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | |

| Oppimisen, ohjauksen ja kasvun tukemisen kehittäminen | Strateginen linjaus 2.2.8 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|--|------------------------------|------------|--|-------------------|--|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Arviointikriteeri toteutumiselle Erytystä tukea saavien integroitujen oppilaiden ja opiskelijoiden osuus lähikoulussa kasvaa. | 405/1286 | | 435/1250 | 370/1367 | 400/1250 |
| Lukioiden oppimistulokset ovat valtakunnallisessa vertailussa maan huipulla. | | | Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupunkia) | Paras vertailussa | Paras vertailussa, ei uutta tietoa enää syksyllä |
| Tavoitteen kuvaus: Lapsen/oppilaan/opiskelijan kasvua ja oppimista tuetaan, opiskelijan yksilölliset oppimispolut mahdollistetaan. Lähikouluperiaate toteutuu perusopetuksessa. Turun lukioiden taso pysyy korkeana. | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | |

| Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä | Strateginen linjaus 2.1.2 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|---|------------------------------|------------|--|---------------------------------|---|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Oppilas-/opiskelijahuollon toimintaprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti hyvinvointitoimialan kanssa | Laki voimaan 1.8. | | Toimintaprosessit on kuvattu ja kehittämistarpeet on huomioitu | Aloitettu ja jatkuu syksyn ajan | Jatkuu vuosina 2017-2018 aluehallintouudistuksen vuoksi |
| Tavoitteen kuvaus: Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka. | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä vuonna 2019 maakuntaviraston alaisuuteen aiheuttaa toimintaprosessien uudelleenarvioinnin. | | | | | |

| Maahanmuuttajien kotouttaminen | Strateginen linjaus 2.2.3 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|---|------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden määrä: | | | | | |
| • Valmistavassa opetuksessa; perusopetus | 117 | | 190 | 218 | 200 |
| • Ammatilliseen koulutukseen | | | 340 | 325 | 330 |
| • Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa | 328 | | 1500 | 693 | 1000 |
| • Yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa | 1492 | | 1190 | 613 | 1000 |

Osavuositarkastus 2/2016

Sivistystoimiala

| | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| tuksessa | 1148 | | | | |
| <p>Tavoitteen kuvaus: Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunte- musta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus vähentynyt</p> | | | | | |

Toimialojen yhteiset painopisteet

| Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen | Strateginen linjaus 2.2.1 | | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7 | | |
|---|------------------------------|------------|---|---|---|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Lasten ja nuorten päivän liikunnallista- minen | | | Päivähoitoyk- siköiden ja peruskoulujen aktiivisuuden arviointi | Aktiivisuus- rannekkeita kouluille. Saa- tuKoulut liik- keelle rahoit- tusta 344 000 € lukuvuodelle 16- 17.Liikunnallis- uutta lisätty varhaiskasva- tuksessa ja ap-ip- toiminnassa. | Liikunnallisuut- ta lisätty mm. ministeriön hankerahalla |
| <p>Tavoitteen kuvaus: Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena 2 h/päivä, kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysyvien harrastuspolkujen syntymistä.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p> | | | | | |

| Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | Strateginen linjaus: 2.1.1 | | Muut toteutettavat linjaukset: - | | |
|--|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| Koulutukseen hakiessa opiskelija ilmoit- tanut olevansa työtön <ul style="list-style-type: none"> Työväenopisto TAI:n aikuiskoulutus | | | 900 1500 | 391 230 | 800 750 |
| <p>Tavoitteen kuvaus: Verkostoyhteistyönä toteutettavaa ohjausta jatketaan mm. OpinOven ja Ohjaamon kanssa. Työväenopis- ton uutta koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä työttömien järjestön kanssa.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p> | | | | | |

Uudistamisohjelman tavoitteet

| Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannuksen aleneminen suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään | Strateginen linjaus: - | | Muut toteutettavat linjaukset: U2 Kv 25.8. 2014 | | |
|---|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
| | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2016

Sivistystoimiala

| | TP 2014 | TP 2015 | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Kustannus (€/lapsi) | 7157 | | 7100 | tieto saadaan vuoden lopus- sa | 7100 | |
| Tavoitteen kuvaus: Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus lasta kohti alenee. | | | | | | |
| Selitys poikkeamalle: | | | | | | |