

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 viestintätekniikan 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:						