

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 varhaiskasvatuslakia. 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)	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin alkusyksyllä kouluissa ja oppilaitoksissa, jonka pohjalta koulujen omat suunnitelmat tehti.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Toteutettu

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tähän liitetään talousraportti

Sivistystoimiala

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta	3724,5	3668,1	3665**)	3669
Lisätietoja: **) Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksessä 16.11.2015 § 197 sivistystoimialan määrärahoja lisättiin 2,0 M€ ryhmäkoko- jen kasvun ehkäisyyn. Tämä määräraha tarkoittaa henkilötyövuosina 46 lisäystä vuodelle 2016, eli htv-luku kasvaa 3619:stä 3665:een.				

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimilan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m²)	331.907	324.803	315.000	321.913
Lisätietoja: Vuoden 2016 tavoite on perustunut vuosien 2015 ja 2016 ennusteisiin sen hetkisin oletuksin.				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisasiiraporttien osuuden jälkeen.

Kunnallisen ja hankitun päivähoitopalvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa	Strateginen linjaus: 2.2.5 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kunnallisen ja yksityisen päivä- hoidon suhteellinen osuus (%)	75/25	72/28	72/28	70/30
Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkon uudistaminen, palvelujen kohdentaminen oikea-aikaisesti alueille Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (kun- nallinen/yksityinen, %) Selvitys poikkeamalle: Vähäinen poikkeama, kunnallisten päiväkotien rakentaminen viivästynyt, valtuustokauden kokonaista- voite saavutettu.				

Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämissä vähentämällä	Strateginen linjaus: 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Keskeyttämisprosentti:				
- lukio (%)	2,0	1,5	2,0	1,4
- ammatillinen koulutus (%)	8,9	8,5	8,0	9,4
Tavoitteen kuvaus: Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämissä vähentämällä				

Sivistystoimiala

Selvitys poikkeamalle: Lukiodien osalta tavoite alittui, ammatillisen koulutuksen osalta ei saavutettu.

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Alle 30-vuotiaiden määrä aikuiskoulutuksessa				
- ammatillinen	2693	1889	2750	1883
- yleissivistävä	2200	1497	2210	1908

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun piirissä olevien osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa. (Osa nykyisestä rahoituksesta päättyy/ vähenee 2016 lopussa.)

Selvitys poikkeamalle: Rahoituksen väheneminen erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, koulutustarjontaa jouduttu vähentämään.

Palveluverkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.8, 3.2.2, 3.2.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Palveluverkon tarkastelu toteutetaan	tehty	ei tehty	tehdään keväällä	Ei tehty

Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys kevätkaudella 2016.

Selvitys poikkeamalle: Selvitystä ei ole tarpeellista tehdä, koska varhaiskasvatuksen lainsäädäntömuutoksia ei toimeenpantu, mm. ryhmäkoko ennallaan.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Strateginen linjaus 2.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: Kuntalaki, opetuslainsäädäntö			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa	laki laadittu	Lasten Parlamentti ja nuorisovaltuusto toimivat	Lasten Parlamentin, nuorisovaltuuston ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakuntien toiminta-prosessien tarkastelu	Toteutunut

Tavoitteen kuvaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa.

Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016

Sivistystoimiala

Opetuksen toimintakulttuurissa digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen, OPEKAN selvitysten mittari, opettajien itsearviointi	2,28/4	-	2,5/4	2,2/4	
<p>Tavoitteen kuvaus: Sivistystoimiala avoinna 24/7 –periaatteella (Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen).</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Vähäinen muutos.</p>					

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Nuorisotakuun kehittäminen	Strateginen linjaus 2.2.7 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi Nuorisotakuun visio 2017 -seurannan tulokset, ammatillisen koulutuksen läpäisy%	71,9	70,6%	74	70 %
<p>Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun vision 2017 mukaan toimenpideohjelmia toteutetaan neljän teeman mukaisesti: jatkuvana toimintana, kehittämistä vaativana toimintana, radikaaleina innovaatioina ja nuorisotakuun esteiden purkuna.</p>				

Oppimisen, ohjauksen ja kasvun tukemisen kehittäminen	Strateginen linjaus 2.2.8 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi Erityistä tukea saavien integroitujen oppilaiden ja opiskelijoiden osuus lähikoulussa kasvaa.	405/1286	*	435/1250	612/1450
Lukioiden oppimistulokset ovat valtakunnallisessa vertailussa maan huippua.			Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupunkia)	Vertailussa paras
<p>Tavoitteen kuvaus: Lapsen/oppilaan/opiskelijan kasvua ja oppimista tuetaan, opiskelijan yksilölliset oppimispolut mahdollistetaan. Lähikouluperiaate toteutuu perusopetuksessa. Turun lukioiden taso pysyy korkeana.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: * Tilastointipäivänä 20.9.16 saatu tarkemmat tiedot erityistä tukea saavista oppilaista. Tietoa ei ole laskettu 2015 tilinpäätöksen yhteydessä.</p>				

Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä	Strateginen linjaus 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Oppilas-/opiskelijahuollon toimintaprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti hyvinvointitoimialan kanssa	Laki voimaan 1.8.	Toiminta käynnissä	Toimintaprosessit on kuvattu ja kehittämistarpeet on huomioitu	Työ kesken, jatkuu kun ennaltaehkäisevän työ määritetty valtakunnallisesti.
<p>Tavoitteen kuvaus: Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka.</p>				

Sivistystoimiala

Selvitys poikkeamalle: Sosiaali- ja terveystieteiden siirtyminen vuonna 2019 maakuntaviraston alaisuuteen aiheuttaa toimintaprosessien uudelleenarvioinnin. Ennaltaehkäisevän työn määrittely epäselvää vielä, vaikutusta koulupsykologi- ja kuraattoritoimintaan ei vielä tiedetä.

Maahanmuuttajien kotouttaminen	Strateginen linjaus 2.2.3 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden määrä:				
<ul style="list-style-type: none"> Valmistavassa opetuksessa; perusopetus 	117	193	190	164
<ul style="list-style-type: none"> Ammatilliseen koulutuksessa 	328	324	340	391
<ul style="list-style-type: none"> Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 	1492	1029	1500	1110
<ul style="list-style-type: none"> Yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa 	1148	889	1190	941

Tavoitteen kuvaus: Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunteesta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla.

Selvitys poikkeamalle: Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus vähentynyt ja koulutustarjonta pienentynyt.

Toimialojen yhteiset painopisteet

Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen	Strateginen linjaus 2.2.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Lasten ja nuorten päivän liikunnallistaminen			Päivähoitoyksiköiden ja peruskoulujen aktiivisuuden arviointi	Turun Liikkuva koulu-projekti käynnistynyt syksyllä, 120 kerhoa kouluissa.

Tavoitteen kuvaus: Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena 2 h/päivä, kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysyvien harrastuspolkujen syntymistä.

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Koulutukseen hakiessa opiskelija ilmoittanut olevansa työtön				
<ul style="list-style-type: none"> Työväenopisto 			900	1102
<ul style="list-style-type: none"> TAI:n aikuiskoulutus 			1500	790

Tavoitteen kuvaus: Verkostoyhteistyönä toteutettavaa ohjausta jatketaan mm. OpinOven ja Ohjaamon kanssa. Työväenopiston uutta koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä työttömien järjestön kanssa.

Selvitys poikkeamalle: Suurin osa opiskelijoista ei ilmoita työllisyystilannettaan koulutuksen alkaessa, koska tiedon antaminen ei ole pakollista. Toteuman arvoa ei voida selvittää luotettavasti.

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
Kysyntä/tarve				
0-6 –vuotiaiden määrä	11 699	11 957	12 074	12 050
Perusopetuksen oppilasmäärä	12 767	12 861	12 949	13 065
Volyymi				
Lukiokoulutuksen koulutuspaikat	4007	3828,6	3836,7	3818
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	5711,8	5802,9	5865,4	
Laatu ja vaikuttavuus				
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	73,8 %	71,9 %	70,6 %	70 %
Saatavuus ja peittävyys				
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat	9398	9413	9776	9906
Koulukuljetusten piirissä olevat peruskoululaiset	2631	2568	2461	2237
Ilman koulutuspaikkaa jääneet peruskoulun jälkeen	5	9	8	7
Tuottavuus ja taloudellisuus				
Eri palvelumuotojen kustannukset kuuden suurimman kaupungin keskitasolla				
varhaiskasvatus	yli keskitason	yli keskitason	yli keskitason	tietoa ei saatavilla
perusopetus	yli keskitason	yli keskitason	yli keskitason	tietoa ei saatavilla
lukiokoulutus	alle keskitason	alle keskitason	alle keskitason	tietoa ei saatavilla
ammattillinen koulutus	*	*	*	*
aikuiskoulutus	*	*	*	*