

Sivistystoimiala

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- Sivistystoimiala saavutti viime toimintakaudella hyvin sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
- Kaikkien palvelumuotojen palvelutarve kasvoi lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Määrällisesti kasvu oli suurinta perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu perustui kaupungin asukasluvun kasvuun ja väestörakenteen muutokseen sekä työttömyyden vähenemistä aiheutuvaan päiväkotihoidon kysynnän kasvuun, vaikka samaan aikaan 0-6 –vuotiaiden määrä kääntyi laskuun.
- Tiloihin liittyvät ongelmat ovat toimialan suurin haaste. Toimialan omat vaikutusmahdollisuudet tässä asiassa ovat kuitenkin varsin vähäiset.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Tilinpäätöksessä 2018 toimialan toteutuneet tulot olivat yhteensä 24,9 milj. euroa ja menot 321,8 milj. euroa. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 296,8 milj. euroa (288,2 milj. euroa vuonna 2017).
- Talousarvio alittui 1 182 591,70 euroa. Se on 0,4 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen ylitys oli 1,6 milj. euroa ja menojen ylitys 0,4 milj. euroa.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Haetaan mukaan maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ja sitoudutaan valtion rahoituksen vastineeksi kattamaan kaupungin maksuosuus kokeilusta.	Kokeilu käynnissä ja kokeilun piirissä reilu 90 %.
Laaditaan varhaiskasvatuksen ja nykyisen palveluverkon tilan selvitys kytkettynä yhteen lapsimääräennusteen sekä maankäytön ja asumisen suunnittelun kanssa.	Lautakunta on antanut lausunnon kokouksessaan 15.8. toimialan tilatarpeista.

Talousarvion toteutuminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta €	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 muutoksin	Toteutuma 2018	Poikkeama
Toimintatuotot	23 320 808		23 320 809	24 913 222	1 592 413
Toimintakulut	-319 605 642	-1 736 926	-321 342 568	-321 752 389	-409 821
TOIMINTAKATE	-296 284 834	-1 736 926	-298 021 759	-296 839 167	1 182 592
Investointimenot	-3 728 500	0	-3 728 500	-2 828 167	852.333
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 728 500	0	-3 728 500	-2 868 167	852.333

Sivistystoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue 1.000 €	TA toimintatulot	TA toimintamenot	Talousarvio 2018 muutoksin (toimintakate)	Toteutuma 2018 (toimintakate)	Poikkeama (toimintakate – ylitys, + alitus)	Toteutuma 2017 (toimintakate)
Yhteiset toiminnot	4.190	46.791	42.601	45.085	-2.484	39.234
Yhteinen hallinto	407	7.316	6.909	6.127	782	6.292
Varhaiskasvatus	5.401	64.045	58.644	57.385	1.260	55.588
Perusopetus	6.019	114.302	108.283	106.620	1.663	107.081
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	2.295	15.874	13.579	13.232	347	13.204
Lukiokoulutus	1.228	25.049	23.821	23.322	499	22.793
Ammatillinen koulutus	3.782	47.966	44.185	45.068	-883	37.547

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Henkilötyövuodet (htv)	3669	3648,6	(3648,0)	3691,2	
Palkat ja palkkiot	139 943 066	138 972 514	139 550 658	144 323 782	

Lisätietoja: Sivistystoimialan HTV tavoitearvo on suuntaa antava, ei sitova. Toimialalla on muutettu osa-aikaisten opettajien sopimusten työaikaprocentin kirjaamiskäytäntö vuoden 2017 syksystä lähtien. Vanhoja sopimuksia ei voida korjata, vaan muutokset tulevat voimaan sitä mukaa, kun uusia sopimuksia viedään järjestelmään. Tästä syystä vanhat vuodet eivät ole vertailukelpoisia nykytoteumaan HTV -luvuissa.

* Toteutuman tavoitteenmukaisuutta ei voida arvioida, ks. Lisätietoja.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018	
Tilat yhteensä (m ²)	321 913	315 734	325 772	330 715	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	321 913	315 734	325 772	330 715	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	50 600 254	50 394 938	51 801 565	51 799 294	
Lisätietoja:					

Sivistystoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Varhaiskasvatuksen palvelu- verkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6.		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2, 2.2.8.	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu tehdään ja esitetyt toimenpiteet toteutetaan.			Selvitetään Läniskeskuk- sen alueen, Skanssin ja saarten var- haiskasvatuk- sen tarpeet	On käsitelty lautakunnassa elokuussa 2018
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys vuoden vaihteessa 2017/2018.				
Selitys poikkeamalle:				

Tavoite 2: Uusien digitaalisten toiminta- ympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus: 2.2.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Siirrytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudenlaiseen oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien koulutusohjelma			Henkilökohtai- set päätelait- teet kaikilla 4.- 5. ja 7.-8.-luok- kalaisilla	Laitehankinnat edenneet suunnitellusti ja toteutettu. Suunnitelma on viimeistely-vaiheessa. Tutoropettajat toimivat ja koulutukset ovat käynnissä.
Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuellla.				
Selitys poikkeamalle:				

Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi	Strateginen linjaus: 2.2.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Uudistetaan ammatillinen nuorten ja aikuisten koulutus reformin mukaisesti ottaen samalla huomioon alueen positiivinen rakennemuutos	-		Palvelualueiden yhdistämisen toteutunut ja yhdistettyjen tiimien toimintaa kehitetään	Toteutunut
Tavoitteen kuvaus:				
Selitys poikkeamalle:				

Sivistystoimiala

Strategiset tavoitteet (kh)

Toimialojen yhteiset tavoitteet: Hyvinvointi ja aktiivisuus

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi				
Nuorisotyöttömien osuus	13,36 %	11,98 %	11,5 %	12,52%
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:				
Henkilöitä aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1574	2043	4000	2094
Kokonaisasiakasmäärä	2679	2901	7500	3071
Uusien asiakkaiden määrä	2713	2221	4500	2302
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjaus aktivointitoimiin	1164	1336	1300	1375
Aktivointiaste *	59 %	70 %	50 %	68%

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky. * aktivointiaste on aktivointi- ja työkykypalveluissa olevat jaettuna asiakasmäärällä.

Selitys poikkeamalle: Vaikka nuorten työttömien suhteellinen osuus kasvoi vuodessa n. 0,5 %-yksikköä, niin nuorten työttömien määrä laski vuodessa -7,5 % (117 henkilöä). Nuorten suhteellista osuutta kasvatti se, että pitkäaikaistyöttömien osuus laski vuodessa huomattavasti, -22 % (989 henkilöä). Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 2018 noin 2,1 M€ vähemmän verrattuna v. 2017, laskua vuodessa -9 %. Työllisyyskokeilussa siirrettiin työvoimatoimistosta alle 25 v työttömät ja yli 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleet turkulaiset (yhteensä 7297 henkilöä) kunnan ja TE-hallinnon yhteispalveluun. Näistä asiakkaista osan tiedot on kirjattu URA-järjestelmään ja osa kaupungin järjestelmään. Taulukossa olevat asiakasmäärät ovat kaupungin järjestelmiin kirjatut henkilöt.

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7	
	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 31.12.2018
Terveiden elämäntapojen edistäminen				
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus:		Lukujen saatu- vuutta selvite- tään	osuus laskee	Kysely tot. 2019
- 4 vuotiaat	..		osuus laskee	
- 5 lk	..	16,5%	osuus laskee	
- 8 lk	..		osuus laskee	
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat	Turku/Suomi alin kolmannes	Turku/Suomi alin kolmannes	toimintakyky kasvaa	Tiedot saadaan vk 6
- 20 m viivajuoksu	tytöt 33/32 % pojat 37/36 %	tytöt 31/36 % pojat 38/39 %		
- vauhditon viisiloikka	tytöt 36/30 %	tytöt 34/32 %		

Sivistystoimiala

- ylävartalon kohotus	pojat 46/42 % tytöt 44/38 %	pojat 52/44 % tytöt 32/40 %		
- Etunojapunnerrus	pojat 47/42 % tytöt 26/22 %	pojat 43/44 % tytöt 30/22 %		
- Heitto-kiinniottoyhdistelmä	pojat 25/20 % tytöt 38/36 %	pojat 23/20 % tytöt 40/38 %		
	pojat 36/37 %	pojat 37/39 %		
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä	8158	9358	Määrä laskee	3910
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	62,6/62	Kysely tot. valtuustokausittain	Osuus kasvaa	Tulokset saadaan 2019
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.				

Strategiset hankkeet, (kh)

Tähän kohtaan ajetaan Thinking Portofoliosta hankkeiden tilannekuva-tilaus Excel-muotoisena. Poimitaan taulukkoon samat hankkeet kuin strategisessa sopimuksessa 2018.

<https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/ohjeet/prosessikohtaisetohjeet/Toiminnan%20seuranta/Ohje%20seurantaraportin%20ajamiseen%20Thinking%20Portfoliosta.pptx>

Henkilöstön työhyvinvointi (Kh)

Henkilöstöohjelman painopistealue	Ohjelman alatavoite	Kaupungin tavoite 2018	Toimialan TA 2018	Toteutunut 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Työssä jaksamista tukeva työnantaja-politiikka	Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskeut	Sairauspoissaolot alle 3,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä jää alle 16.	3,8 Toteuma 11
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus	Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä vähintään 3/ työntekijä	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80 % Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/ työntekijä	Toteuma 80,49% Toteuma 42,4%
Turku on vetovoimainen työnantaja	Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen	Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV	Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna: HTV 3696	Toteuma 3691,2

Sivistystoimiala

		(ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: Hakemuksia / työpaikka (Kuntarekry)	Hakemuksia yli 17 /työpaikka		
--	--	--	------------------------------	--	--

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volyymi						
Lukiokoulutuksen koulutuspaikat	4007	3828,6	3836,7	3818	3899	3872
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	5711,8	5802,9	5865,4	5900	5192,9	
Työväenopistojen toteuttama opetus h/vuosi	24 866	23 703	23 829	23 000		
Laatu ja vaikuttavuus						
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	73,8 %	71,9 %	70,6 %	70 %		68,2%
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen (negatiivinen)	4,9 %		5,6%
Tyytyväisyys päivähoitoon	..	3,87	3,96	3,96		
Tyytyväisyys peruskouluun	..	3,94	4,01	4,09		
Tyytyväisyys lukiokoulutukseen	..	3,99	4,10	4,14		
Tyytyväisyys ammatilliseen nuorten koulutukseen	..	3,81	3,96	3,97		3,94
Tyytyväisyys aikuisten ammatilliseen koulutukseen	..	3,80	3,90	3,82		3,98
Tyytyväisyys työväenopistot		3,98	4,05	3,97		
Saatavuus ja peittävyys						
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat* (vuoden lopussa, määrä/%)	9398/80,3	9413/78,7	9776/81	9906/82,2		
Koulukuljetusten piirissä olevat peruskoululaiset 20.9. (määrä/%)	2631/20,3	2568/19,8	2461/18,8	2184/14,6	2118/14,2	1766/11,5
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Eri palvelumuotojen kustannukset kuudessa suurimman kaupungissa (kallein=1/6)						
kunnallinen päiväkotihoito	2/6	2/6	2/6	2/6	3/6	yli keskitason
perusopetus	2/6	2/6	3/6	3/6	3/6	keskitasolla
lukiokoulutus	5/6	4/6	4/6	4/6	4/6	alle keskitason
ammattillinen koulutus (käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtiosuuteen, %	100,1	99,9	101,1	103	102	

*Lapsia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoitossa.