

# Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.8.2019



TURKU  
ÅBO



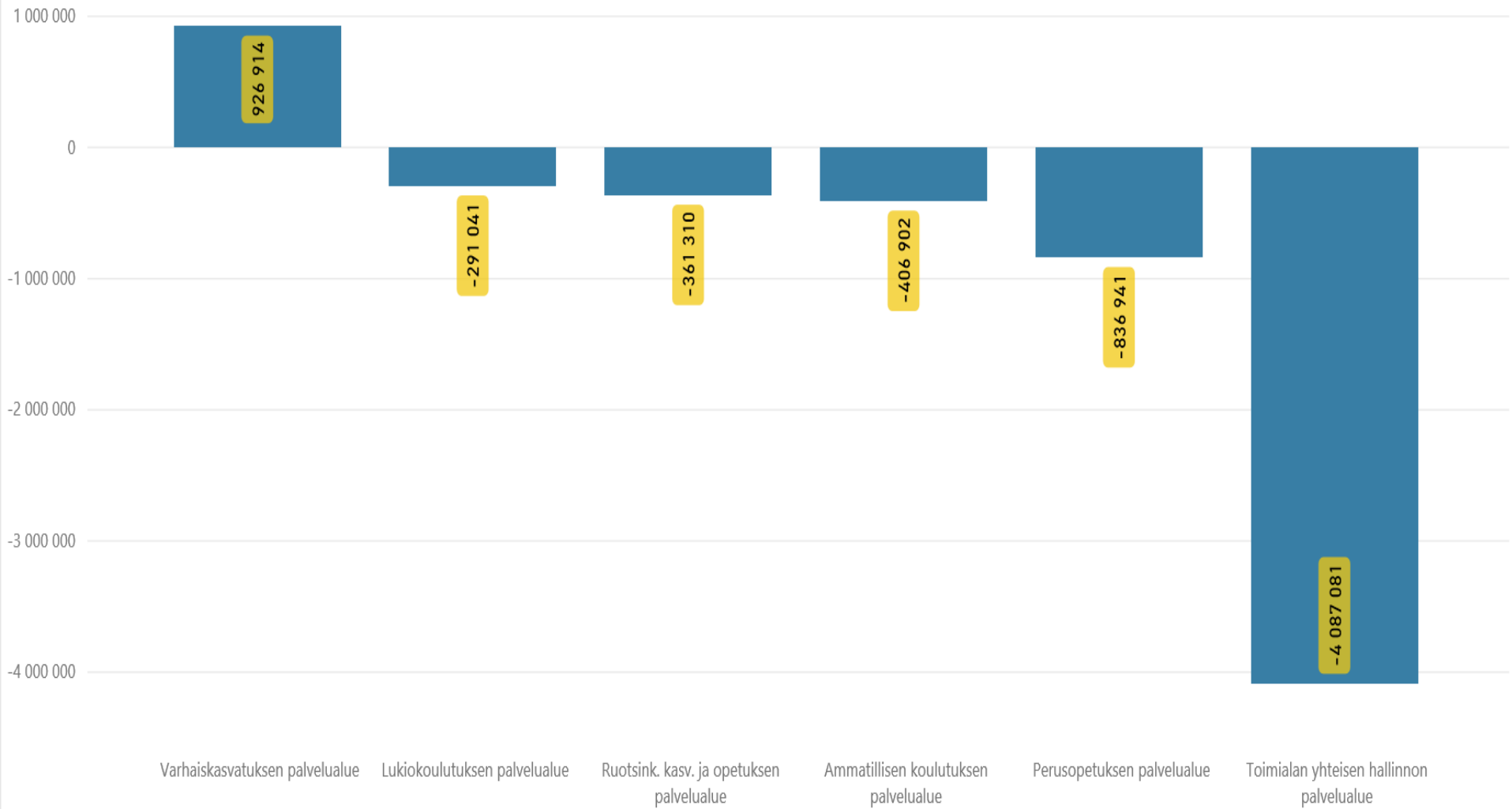
# Uusi toimintakausi käynnistyy

- Lukioissa koulutyö alkaa torstaina 8.8., Turun ammatti-instituutissa työ alkaa maanantaina 12.8. ja esi- ja perusopetuksessa keskiviikkona 14.8. Ensimmäistä kertaa oppilaitosten aloittamisajankohta on näin hajautunut.
- Ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan nyt ensimmäistä kertaa 1. luokalla.
- Perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa jonkin verran kevääseen 2019 verrattuna.
- Uutena kohteena avautuu Tallimäen päiväkotitoiminta. Merkittävinä rakennuskohteina ovat Puolalan koulu ja Viinamäenkadun päiväkotitoiminta Itäharjulla, jotka valmistuvat keväällä 2020. Muutokset ovat selvästi vähäisempiä kuin vuosi sitten, jolloin valmistui kaksi suurta monitoimitaloa.
- Varhaiskasvatukseen ja Turun ammatti-instituuttiin on tullut uusi organisaatio.

# Uusi toimintakausi käynnistyy

- Suurimmat murheet liittyvät väistötiloihin: Puolalan koulun Sepänkadun yksikössä on jatkuvasti vellova sisäilmakeskustelu ja Lausteelle tulevat korvaava parakkikoulu on myöhässä 2-3 viikkoa.
- Tilapäissä tiloissa on Wäinö Aaltosen koulun oppilaista, Puolalan koulun oppilaita ja Lausteen koulun oppilaita sekä Viinamäenkadun päiväkodin lapsia.
- Ammatillisen koulutukseen uusi palkkausjärjestelmä 1.8.2019 lukien.
- Talousarvio 2019 tulee ylittymään jonkin verran.

Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2018 (EUR)	Tot. 1 - 7 2018 (EUR)	Tot% 2018	TA 2019 (EUR)	TA 1 - 7 2019 (EUR)	Tot. 1 - 7 2019 (EUR)	Tot% 2019	Poikk. (EUR) 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
	-24 913 222,22	-16 196 313,95	65,01	-25 275 921	-14 744 287	-16 823 334,33	66,56	-8 452 586,79
	321 752 389,24	181 123 328,16	56,29	331 078 528	193 129 142	190 357 704,69	57,50	140 720 823,75
	296 839 167,02	164 927 014,21	55,56	305 802 607	178 384 854	173 534 370,36	56,75	132 268 236,96
TKU KUSTANNUSLAJIT	296 839 167,02	164 927 014,21	55,56	305 802 607	178 384 854	173 534 370,36	56,75	132 268 236,96
TOIMINTATUOTOT	-24 913 222,22	-16 196 313,95	65,01	-25 275 921	-14 744 287	-16 823 334,33	66,56	-8 452 586,79
Myyntituotot	-10 428 534,90	-5 774 697,03	55,37	-10 743 308	-6 266 930	-5 116 389,19	47,62	-5 626 919,21
Maksutuotot	-8 469 399,11	-5 075 548,08	59,93	-8 348 604	-4 870 019	-4 624 000,50	55,39	-3 724 603,38
Tuet ja avustukset	-5 379 261,08	-5 158 475,18	95,90	-5 851 259	-3 413 234	-6 877 902,11	117,55	1 026 643,07
Vuokratuotot	-84 301,06	-38 914,36	46,16	-68 000	-39 667	-38 947,95	57,28	-29 052,09
Muut toimintatuotot	-551 726,07	-148 679,30	26,95	-264 750	-154 437	-166 094,58	62,74	-98 655,18
TOIMINTAKULUT	321 752 389,24	181 123 328,16	56,29	331 078 528	193 129 142	190 357 704,69	57,50	140 720 823,75
Henkilöstökulut	175 009 679,47	98 864 623,84	56,49	179 505 308	104 711 429	103 899 703,28	57,88	75 605 604,40
Palvelujen ostot	52 778 349,51	27 346 788,54	51,81	54 191 212	31 611 541	27 850 491,14	51,39	26 340 721,30
Aineet, tarvikkeet	9 489 082,37	5 003 540,02	52,73	9 265 086	5 404 633	4 940 109,12	53,32	4 324 976,52
Avustukset	32 325 231,73	19 169 275,92	59,30	31 825 372	18 564 800	20 195 965,51	63,46	11 629 406,45
Muut toimintakulut	52 150 046,16	30 739 099,84	58,94	56 291 551	32 836 738	33 471 435,64	59,46	22 820 115,08
POISTOT	1 389 026,55	807 154,89	58,11	2 141 040	1 248 940	925 446,73	43,22	1 215 593,27
Tiliryhmä	298 230 835,92	165 735 061,96	55,57	307 943 647	179 633 794	174 460 263,10	56,65	133 483 384,22



# Henkilöstöraportti

## Sivistystoimiala

Tammikuu - Heinäkuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 627,8	3 744,0
Vakituisten osuus %	80,2	78,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	3,9	4,0
Sijaisten osuus %	7,9	8,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,1	8,9
Sairauspoissaolot %	3,8	3,9
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,22
Työpanos	3 116,0	3 210,8
Työpanoksen osuus työvoimasta	85,9	85,8
Sijaistus %	37,3	40,2





Viinamäen päiväkoti

Tallimäen päiväkoti



# Vuoden 2020 talousarvio valmistuu

Vuoden 2020 talousarvio valmistuu kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta 18.9.2019. Sivistystoimialan toimintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

- Asiakasmäärän kysynnän kasvu
- Lomarahojen maksun täysimääräisyyden palautus kesällä 2020 ja
- Valtionosuuksien kasvu
- Kaupungin talouden tasapainotus, jossa sivistystoimialan osuus on 2 milj. euroa vuonna 2020.
- Hallitusohjelman keskeinen lupaus oppivelvollisuuden pidentämisestä ei tule toteutumaan vielä 2020.
- > edellä kuvattujen toimenpiteiden vaikutus on siinä määrin ristikkäinen, että tarkempi kuva muodostuu vasta syyskuun alussa, mutta todennäköisesti mitään suuria muutoksia ei ole odotettavissa ainakaan lasten ja nuorten näkökulmasta.





palvelualuejohtaja, strateginen johtaminen, talous ja laatu

**Rehtori**

HR ja kehittäminen  
Opinto-ohjaajat, tiimivastaava  
Opiskeluhyvinvointi

**Yksikön pääliikö**

Työelämäpalvelut  
Oppisopimustoimisto  
Haku- ja ohjauspalvelut  
Markkinointi ja viestintä  
Ennakointi

**Liiketoiminta ja yhteiset palvelut**

yksikön pääliikö

Toimistopalvelut, lähijohtaja  
Sisäiset palvelut, lähijohtaja  
Opetusravintola, lähijohtaja  
Bore, lähijohtaja

**Matrillisi johtaminen**

nimetyt vastuuhenkilöt johdosta

Virallinen esimies ko yksikön  
koulutus pääliikö

Erityisen tuen palvelut  
Yhteiset opinnot – 3 osa-aluetta  
Maahanmuuttajien koulutus  
Kaksoistutkinnot ja amk yhteistyö

**VALMA ja aikuisten perusopetus**

uusi pääliikö ja tiimivastaavat

**kone- ja tuotantotekniikka, ajoneuvo**

Mikko Haurinen ja tiimivastaavat

**matkailu, ravintoloja ja catering**

Kalervo Dahlström ja tiimivastaavat

**muovi ja kauneus, elintarvike ja puhdistus**

Marleena Tuuri ja tiimivastaavat

**liiketalous, handel och data**

Olli Pietilä ja tiimivastaavat

**sosiaali ja terveys**

Kalle Ojanen ja tiimivastaavat

**ICT ja media**

Riitta Mäki ja tiimivastaavat

**sähkö ja kemia**

Pekka Franssi ja tiimivastaavat

**rakennus, infra ja logistiikka**

Henry Koskinen ja tiimivastaavat

**TAITO koulutus Oy**

toimitusjohtaja