



Sivistystoimialan talousseminaari syksy 2019

Toimialajohtaja Timo Jalonen

Mennyt toimintakausi 2018-2019

- 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.

Tulosyksikkö	1000SMSTYS	1000SIMSTYS	1000SIMSTYS	1000SIMSTYS	1000SIMSTYS	1000SIMSTYS	1000SIMSTYS	1000SIMSTYS
	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



Heinäkuun lopun laskennallinen toteutuma on 58,3%

Taloussennuste 2019

Merkittävimmät ylitykset:

- Sk varhaiskasvatus 3.609.000 €, Sk perusopetus 1.064.000 €, Sk lukiokoulutus 144.000 €, ruotsinkieliset palvelut 142.000 € ja Ammatillinen koulutus 1.149.000 €

Merkittävimmät alitukset

- Yhteinen hallinto 871.000 €
- Yhteensä toimiala on ylittämässä alkuperäisen talousarvion 5.240.000 eurolla. Palkankorotusvarausta 1,8 miljoonaa euroa ei ole vielä siirretty, joten ylitys tulee pienenemään vastaavalla summalla. Siten toimialan ylitysennuste tulee olemaan muutoksen jälkeen 3,4 miljoonaa euroa.
- Syksyn tasapainottavien toimenpiteiden vaikuttavuus ei ole vielä tarkkaan tiedossa.

Kevätkausi

Alkuvuosi on toteutunut hyvin:

- Toiminnallisin tavoittein mitattuna
- Taloudellisin tavoittein mitattuna, talousarvioylitys uhkaamassa loppuvuodesta





Tuleva toimintakausi 2019-2020

Päiväkotiverkko uudistuu

- Tallimäen uusi päiväkotito avautui 1.8.2019. Itäharjulle valmistuu uusi päiväkotito keväällä 2020.
- Puolalan koulun alakoulun peruskorjaus päättyy keväällä 2020.
- Tulevaisuudessa suurimmat hankkeet liittyvät päiväkotien ja TAln tilojen uudistamiseen.





Hallitusohjelmatavoitteet

Tavoite

Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keinot

Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Hallitus ryhtyy sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen molemmilla kansalliskielillä. Tavoitteena on, että sivistys, koulutus ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin, vahvistavat työllisyyttä ja kestäväää kasvua sekä tarjoavat välineitä Suomen globaalien vaikuttamisen vahvistamiseen.

Tehdään kokonaisselvitys ruotsinkielisen koulutuksen (varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen) erityispiirteistä, haasteista ja kehittämistarpeista sekä luodaan pitkäjänteinen toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Käynnistetään perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi:

Parannetaan varhaista perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi koko-naisuus. Siirtyminen eteenpäin tapahtuu joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa.

Selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta.

Tuetaan koulujen johtamisjärjestelmien ja osaamisen kehittämistä. Sitoudutaan perus-opetuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja rahoitukseen sekä opetussuunnitelman toimeenpanoon.

Varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisillä oppimispoluilla, positiivisen diskriminaation rahoituksella, joustavammalla opetuksella ja riittäväällä tuella. Vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Tarkastellaan samassa yhteydessä erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän inklusion toimivuutta ja näihin kohdennettujen resurssien riittävyyttä muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta.

Otetaan opettajat, tutkijat ja perheet mukaan peruskoulun pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Kiinnitetään erityishuomio tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä, isojen kaupunkien sisällä ja alueiden välillä, sukupuolten välisissä osaamiseroissa sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kohdalla.

Laaditaan erillisohjelma, jolla varmistetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oppimisen edellytykset ja turvataan koulutussiirtymät. Vahvistetaan suomi tai ruotsi toisena kielenä (s2)-opetusta varhaiskasvatuksessa velvoittavaksi ja panostetaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa.

Otetaan huomioon terveet tilat, asuntopolitiikka, aluekehitys ja esimerkiksi lähiöiden kehitystyö osana koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamista poikkihallinnollisesti.

Varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen:

- Vahvistetaan ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.
- Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Rakennetaan oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esimerkiksi kymppiluokat, kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Valmistelun yhteydessä käydään läpi toisen asteen keskeyttämisen syyt ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi.
- Osana oppivelvollisuutta kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Määrärahatarpeet tulee varmistaa jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla. Oppivelvollisuustehtävään liittyvien erilaisten koulutusmuotojen järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset, kuten maahanmuuttajien koulutusta koskevien säädösten kohdalta on jo tehty.

Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapolitiittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltymisen uuteen järjestelmään. Jatkuvan oppimisen uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että Suomeen syntyy kattava tarjonta työelämälähtöisiä, monimuotoisia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia.

Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä.

Luodaan kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut, jotta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja jotta osaamisen kehittämistä ohjataan yksilön ja yhteiskunnan kannalta strategisesti. Ohjauksen avulla tuetaan myös aikuiskoulutuksessa aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen. Erityisenä haasteena tunnistetaan, että työn murros ja digitalisaatio muuttavat eniten matalamman koulutus-tason vaativia töitä, joka korostaa uudelleen koulutusta ryhmissä, jotka nykyisin osallistuvat aikuiskoulutukseen vähän.

Toteutetaan nopean aikavälin keinoja osaamispulaan vastaamiseksi ja heikoilla perustaidoilla olevien aikuisten kouluttamiseksi.

Tavoite

2 Lapset ja nuoret voivat hyvin

Keinot

Vahvistetaan lapsistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalveluja, kuten neuvolatoimintaa, psykologipalveluita, kotipalvelua ja perheneuvontaa, työllisyyspalveluita sekä laadukkaita oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita. Lisäksi vahvistetaan kielikoulutusta työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajataustaisille vanhemmille.

Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. Säädetään sitovista mitoituksista toisen asteen opiskeluhuollon palveluihin. Kehitetään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli ja vahvistetaan kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen.

Vahvistetaan opinto-ohjausta eri koulutusasteilla. Selvitetään sitovat mitoitukset opinto-ohjaajien määrästä toisen asteen koulutuksessa ja jälkiohjausvelvoitteen ulottamisesta ammatilliseen koulutukseen sekä tukiopinto-ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle osana oppivelvollisuusiän korotuksen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen valmistelua. Parannetaan maahanmuuttajataustaisten jatko-opintovalmiuksia lisäämällä opinto-ohjausta ja monialaista yhteistyötä perheiden kanssa.

Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Kehitetään terveellistä, yhteisöllistä ja ekologista kouluruokailua. Selvitetään välipalan toteuttaminen koulupäivän uudistamisen yhteydessä.

Vahvistetaan oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä oppilaiden ja opiskelijoiden roolia ja vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisöissä. Asetetaan nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja tarjotaan oppilaitosten henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvää koulutusta.

Otetaan huomioon myös syrjivän kiusaamisen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Laajennetaan hyväksi havaittuja käytäntöjä valtakunnallisesti ja turvataan vaikuttavien hankkeiden jatko. Kehitetään varhaiskasvatukseen kiusaamista ehkäisevä ohjelma.

Tavoite

3 Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Keinot

Toteutetaan toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Osana toimenpideohjelmaa laajennetaan 5-vuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua, pilotoidaan kaksivuotista esikoulua, luodaan neuvolasta väylä varhaiskasvatukseen sekä kehitetään kolmiportaisen tuen mallia varhaiskasvatukseen. Luodaan ohjelman ympärille tutkimushanke, jossa seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuloksia.

Kehitetään neuvolapalveluista väylä varhaiskasvatukseen. Toteutetaan yhden ikäluokan monivuotinen ja -ammattillinen tutkimuspohjainen sekä universaali neuvoloissa toteutettava interventiohanke, joka tähtää varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoon pitkällä tähtäimellä.

Toteutetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7).

Turvataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus koko maassa.

Tehdään varhaiskasvatuksen laatukriteerit.

Seurataan ja edistetään muutamissa kaupungeissa etenevää lähipäiväkotiperiaatetta osana varhaiskasvatuksen kehittämistä osaksi jokaisen lapsen koulutuspolkua.

Tavoitellaan pitkällä tähtäimellä etenemistä kohti osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta.

Arvioidaan varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lisäkoulutustarpeet kaikissa henkilöstöryhmissä. Otetaan huomioon lastentarhanopettajien alueellinen ja kielellinen saatavuus aloituspaikkojen kohdentumisessa. Mahdollistetaan nykyisen varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen päivittäminen osana kokonaisuutta.

Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava samoilla laadullisilla kriteereillä kuin julkisten. Yksityisten varhaiskasvatuspalveluntuottajien toiminta tulee olla luvanvaraista. Selvitetään, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen.

Selvitetään, miten paperittomien ja turvapaikkaa hakevien lasten oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu.

Tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat. Säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa.

Selvitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeet viittomakielilain ja YK:n vammaissopimuksen mukaiseksi. Jatketaan suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelmää muun muassa määrittelemällä kielen tutkimuksen vastuutaho.

Vahvistetaan tukea saamen kielipesille laajentuneita tarpeita vastaavaksi.

Turvataan jokaisen nuoren, kesken koulutuksen maahan tulleiden ja paperittomien oikeus suorittaa perusopetus loppuun.

Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa erityisesti kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutumista sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja oppisopimuskoulutuksen kehittämistä tukien. Ministeriön on laadittava yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa malli kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta. Tätä voidaan tehdä myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen ja paikallisia innovaatioita suosien. Lisätään opettajien määrää.

Kasvatetaan ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa turvaamaan koulutuksen laatu. Puututaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin välittömästi, jotta koulutuksen laatua, opettajien työskentelyedellytyksiä ja nuorten hyvinvointia voidaan tietopohjaisesti vahvistaa kaikissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Erityisesti otetaan huomioon lähiopetus- ja ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Oppimisen vaikeuksien moninaisuus edellyttää ammatillisen koulutuksen pedagogisten menetelmien vahvistamista ja päivittämistä.

Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen sivistyksellisiä opintoja (perustaitoja, kriittistä ajattelukykyä ja oppimaan oppimista). Erityisesti vahvistetaan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden mahdollisuutta hakeutua ja opiskella menestyksekkäästi korkeakouluissa.

Selvitetään, miten toisen asteen koulutuksessa opiskelijoiden tosiasialliset mahdollisuudet opiskella kokonaisuuksia sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa toteutuvat. Samalla selvitetään, miten kaikki koulutuksenjärjestäjät pystyvät tarjoamaan tämän mahdollisuuden muun muassa rahoituskannustimia kehittämällä ja vahvistamalla toisen asteen koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä myös harvaanasutuilla seuduilla, jotta korkea-asteelle hakeutuminen lisääntyisi.

Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja uuden lukiolain toimeenpanoa.

Otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus, digitalisaatio, talous- ja työ-elämätaidot sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvatus läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla.

Selvitetään kotoutumiskoulutuksen vahvistamista niin, että se kattaa kaikki väestöryhmät eri koulutusasteilla yhdenvertaisesti ja mahdollistaa kotoutumiskoulutuksen ja siihen sisältyvän kielikoulutuksen myös niille maahanmuuttajille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella.

Tehdään nopealla aikataululla ohjelma, joka vahvistaa koulussa toisen kotimaisen kielen oppimista. Hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksessa.

Ensi vuoden taloustilanne

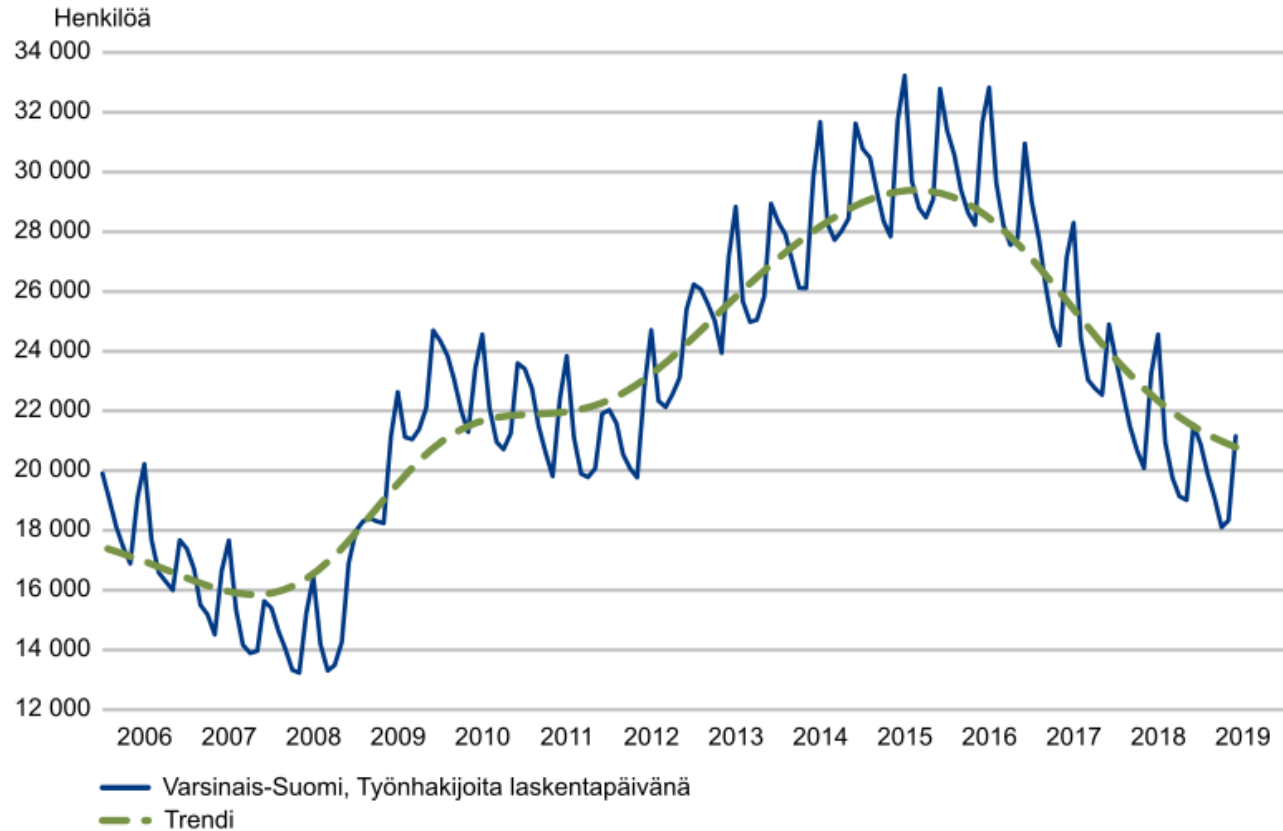
- Vuodelle 2019 ei ole kaavailtu toimialojen välillä siirtyviä toimintoja. Koulupsykologitoimintojen siirrosta on keskusteltu, sote/maakuntaudistuksen yhteydessä, mutta koska hanke on jälleen lykkääntymässä, ei asia ole ajankohtainen vuoden 2020 aikana.
- Yhteisen hallinnon perustaminen ja toimintojen siirtyminen tulevat vaikuttamaan talouteen että henkilöstömääriin.

Liite 1. Toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut 2020-2023

TOIMIELIMET - käyttötalous (1.000 euroa)	ENN	STA		STS		STS		STS	
	2019	2020	muutos-%	2021	muutos-%	2022	muutos-%	2023	muutos-%
Kaupunginvaltuusto	-1 072	-1 072	0,0 %	-1 200	11,9 %	-1 200	0,0 %	-1 200	0,0 %
Tarkastuslautakunta	-538	-538	0,0 %	-546	1,5 %	-554	1,5 %	-563	1,5 %
Keskusvaalilautakunta	-380	-120	-68,5 %	-804	570,0 %	-120	-85,1 %	-120	0,0 %
KJ-toimiala									
Kh, konsernihallinto ja palv.kesk.	-58 493	-59 464	1,7 %	-60 065	1,0 %	-60 684	1,0 %	-61 570	1,5 %
Kh, omarahoitusuudet	-19 151	-19 469	1,7 %	-19 665	1,0 %	-19 868	1,0 %	-20 158	1,5 %
Kh, yhteiset toiminnot	17 833	21 700	21,7 %	23 200	6,9 %	25 400	9,5 %	21 200	-16,5 %
Hyvinvointitoimiala									
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-631 087	-641 563	1,7 %	-648 043	1,0 %	-654 717	1,0 %	-664 276	1,5 %
Sivistystoimiala									
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-311 457	-316 627	1,7 %	-319 825	1,0 %	-323 119	1,0 %	-327 837	1,5 %
Vapaa-aikatoimiala									
Kulttuurilautakunta	-36 559	-37 165	1,7 %	-37 541	1,0 %	-37 928	1,0 %	-38 481	1,5 %
Liikuntalautakunta	-20 826	-21 172	1,7 %	-21 386	1,0 %	-21 606	1,0 %	-21 921	1,5 %
Nuorisolautakunta	-8 157	-8 293	1,7 %	-8 377	1,0 %	-8 463	1,0 %	-8 586	1,5 %
Kaupunkiympäristötoimiala									
Turun kaupunkiseudun jkl	-17 663	-17 956	1,7 %	-18 138	1,0 %	-18 324	1,0 %	-18 592	1,5 %
Kaupunkiympäristölautakunta	-11 896	-12 094	1,7 %	-12 216	1,0 %	-12 342	1,0 %	-12 522	1,5 %
Rakennus- ja lupalautakunta	-100	-100	0,0 %	-100	0,0 %	-100	0,0 %	-100	0,0 %
Lounais-Suomen jäteh.ltk	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
V-S aluepelastuslautakunta	2 020	2 000	-1,0 %	2 000	0,0 %	2 000	0,0 %	2 000	0,0 %
Yhteensä	-1 097 525	-1 111 933	1,3 %	-1 122 704	0,6 %	-1 131 625	0,8 %	-1 152 726	1,9 %

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT KUUKAUSITTAIN JA TRENDI

Varsinais-Suomi



Työllisyys jatkaa paranemistaan. Luvut lähenevät vuosikymmenen alun tilannetta. Vuosien 2007 ja 2008 tilanteeseen on vielä matkaa. Asialla on merkittävä vaikutus varhaiskasvatukseen kysyntään.

Väestönkasvu 0-20 –vuotiaiden osalta

Väestönmuutosten ennakkotiedot

Päivämäärä	Ikäryhmä	Yhteensä	Muutos vuoden takaisesta	Muutos vuoden vaihteesta
30. kesäkuuta 2019	0 - 6	11 844	-143	-72
30. kesäkuuta 2019	7 - 15	14 134	183	40
30. kesäkuuta 2019	16 - 20	10 014	69	-413
30. kesäkuuta 2019	21 - 120	155 468	1 630	269

Sivistystoimialaa koskevat linjaukset kaupungin strategiassa

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä suunnitellusti johdetulla riittävällä täydennyskoulutuksella ja kannustamalla uusien toimintatapojen löytämiseen.
- Henkilöstöä kannustetaan muodostamaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja erityisesti hyödyntämällä uusia digitaalisia toimintaympäristöjä ja niiden suomia mahdollisuuksia.
- Koulutus- ja kulttuuripalveluissa digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti.
- Omassa edunvalvonnassaan Turku huolehtii myös kaupunkiseudulla toimivien yhteistyökumppanien eduista.
- Kaupunki toimii koulutuksenjärjestäjäverkon kokoajana Turun alueella

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Kaikille vieraskielisille tarjotaan riittävästi tuloksellisia ja oikeanlaisia suomen ja ruotsin kielen opintomahdollisuuksia.
- Maahanmuuttajien kotoututumista tuetaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksella.
- Kaupunki tarjoaa omissa oppilaitoksissaan laajan kielivalikoiman.
- Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurien välisiin kohtaamisiin.
- Päiväkoti- ja kouluikäisten kielitaitoa monipuolistetaan lisäämällä kielikylpy- ja kielirikasteista opetusta ja kasvatusta.
- Ensimmäisen vieraan kielen opetusta aikaistetaan.
- Turun kansainvälisen koulun asemaa tulee vahvistaa tilanteessa, jossa Turun seudulla on yhä enemmän englannin kielellä opiskelevia lapsia ja nuoria.

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Aloitetaan varhaiskasvatuksen maksuttomuuden kokeilu viisi vuotta täyttäneille.
- Varhaiskasvatuksessa lisätään liikunnan määrää kansallisten lasten liikuntasuosituksen mukaisesti.
- Kaupunki monipuolistaa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa, laajentaa palveluvalikoimaansa ja suuntaa palvelutarjontaa asiakaslähtöisiin toteuttamistapoihin.
- Varhaiskasvatuksen yhteistyötä neuvoloiden ja ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa lisätään.
- Jokaisella lapsella on jatkossakin subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoidon.

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Kaupungin oman varhaiskasvatuksen yksikkökokoja kasvatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin. Päiväkotiverkon uudistamista ja tiivistämistä jatketaan.
- Ammatillisen koulutuksen palveluverkon uudistamista ja tiivistämistä jatketaan.
- Oppilaitosten toimintaympäristön uudistamisessa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja.
- Selvitetään mahdollisuudet tarjota oppilasryhmille koulunkäyntiin liittyvää maksutonta joukkoliikennettä.
- Lukion aloituspaikkoja lisätään kohtuullisen sisäänpääsykeskiarvon takaamiseksi.
- Oppilashuollon kehittämiseen panostetaan erityisesti sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen.
- Sujuvat palvelupolut ja yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin välillä varmistetaan.

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Jokaiselle nuorelle varmistetaan peruskoulussa ja sitä seuraavassa nivelvaiheessa riittävä tuki ja ohjaus, jotta hän voi peruskoulun jälkeen jatkaa koulutuksen tai muun hänelle mielekkään toiminnan kautta eteenpäin elämässään.
- Toisella asteella opiskelevat nuoret läpäisevät opintonsa ja saavat valmiuksia siirtyä työelämään tai jatkokoulutukseen.
- Vieraskielisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeet huomioidaan ja nuorisotakuu toteutuu myös heidän osaltaan.
- Pyritään kasvattamaan vieraskielisten oppilaiden osuutta toisen asteen oppilaitoksissa ja edelleen korkeakouluopinnoissa.
- Peruskoulun päättävälle ikäluokalle tarjotaan kahden viikon kesätyöseteli nuorten työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.
- Työvoima- ja elinkeinokokeilun tehokkaalla toteuttamisella vähennetään merkittävästi nuorisotyöttömyyttä

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin toteutuminen
- Turku toteuttaa nuorisotakuuta myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toimintarajoitteen omaaville nuorille.
- Perusopetuksessa vahvistetaan lähikouluperiaatetta.
- Koulujen välisten erojen kaventamista jatketaan osana kaupungin sisäisen eriytymiskehityksen ehkäisyä.
- Ammatillista koulutusta keskitetään kampusajattelun pohjalta suurempiin kokonaisuuksiin ja käytetään tehokkaasti työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä.
- Lukioiden tuloksellisuus on korkeaa, ja ne ovat valtakunnallisesti vetovoimaisia
- Uudistetaan koulujen sisäilmatilanteen seuranta
- Parannetaan koululaisten koulumatkojen liikenneturvallisuutta



Vahvistetaan ja lisätään matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen iloa (käynnistetty kaikkia palvelutaloja koskeva STEAM Turku -hanke)

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä suunnitellusti johdetulla riittävällä täydennyskoulutuksella ja kannustamalla uusien toimintatapojen löytämiseen.
- Henkilöstöä kannustetaan muodostamaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja erityisesti hyödyntämällä uusia digitaalisia toimintaympäristöjä ja niiden suomia mahdollisuuksia.
- Koulutus- ja kulttuuripalveluissa digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti.
- Omassa edunvalvonnassaan Turku huolehtii myös kaupunkiseudulla toimivien yhteistyökumppanien eduista.
- Kaupunki toimii koulutuksenjärjestäjäverkon kokoajana Turun alueella

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Kaikille vieraskielisille tarjotaan riittävästi tuloksellisia ja oikeanlaisia suomen ja ruotsin kielen opintomahdollisuuksia.
- Maahanmuuttajien kotoututumista tuetaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksella.
- Kaupunki tarjoaa omissa oppilaitoksissaan laajan kielivalikoiman.
- Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurien välisiin kohtaamisiin.
- Päiväkotij- ja kouluikäisten kielitaitoa monipuolistetaan lisäämällä kielikylpy- ja kielirikasteista opetusta ja kasvatusta.
- Ensimmäisen vieraan kielen opetusta aikaistetaan.
- Turun kansainvälisen koulun asemaa tulee vahvistaa tilanteessa, jossa Turun seudulla on yhä enemmän englannin kielellä opiskelevia lapsia ja nuoria.

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Aloitetaan varhaiskasvatuksen maksuttomuuden kokeilu viisi vuotta täyttäneille.
- Varhaiskasvatuksessa lisätään liikunnan määrää kansallisten lasten liikuntasuosituksen mukaisesti.
- Kaupunki monipuolistaa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa, laajentaa palveluvalikoimaansa ja suuntaa palvelutarjontaa asiakaslähtöisiin toteuttamistapoihin.
- Varhaiskasvatuksen yhteistyötä neuvoloiden ja ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa lisätään.
- Jokaisella lapsella on jatkossakin subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähöitoon.

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Kaupungin oman varhaiskasvatuksen yksikkökokoja kasvatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin. Päiväkotiverkon uudistamista ja tiivistämistä jatketaan.
- Ammatillisen koulutuksen palveluverkon uudistamista ja tiivistämistä jatketaan.
- Oppilaitosten toimintaympäristön uudistamisessa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja.
- Selvitetään mahdollisuudet tarjota oppilasryhmille koulunkäyntiin liittyvää maksutonta joukkoliikennettä.
- Lukion aloituspaikkoja lisätään kohtuullisen sisäänpääsykeskiarvon takaamiseksi.
- Oppilashuollon kehittämiseen panostetaan erityisesti sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen.
- Sujuvat palvelupolut ja yhteistyö varhaiskasvatuksen ja opetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin välillä varmistetaan.

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Jokaiselle nuorelle varmistetaan peruskoulussa ja sitä seuraavassa nivelvaiheessa riittävä tuki ja ohjaus, jotta hän voi peruskoulun jälkeen jatkaa koulutuksen tai muun hänelle mielekkään toiminnan kautta eteenpäin elämässään.
- Toisella asteella opiskelevat nuoret läpäisevät opintonsa ja saavat valmiuksia siirtyä työelämään tai jatkokoulutukseen.
- Vieraskielisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeet huomioidaan ja nuorisotakuu toteutuu myös heidän osaltaan.
- Pyritään kasvattamaan vieraskielisten oppilaiden osuutta toisen asteen oppilaitoksissa ja edelleen korkeakouluopinnoissa.
- Peruskoulun päättävälle ikäluokalle tarjotaan kahden viikon kesätyöseteli nuorten työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.
- Työvoima- ja elinkeinokokeilun tehokkaalla toteuttamisella vähennetään merkittävästi nuorisotyöttömyyttä

Strategiset ohjelmat – Osaava ja oppiva kaupunkilainen

- Varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin toteutuminen
- Turku toteuttaa nuorisotakuuta myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toimintarajoitteen omaaville nuorille.
- Perusopetuksessa vahvistetaan lähikouluperiaatetta.
- Koulujen välisten erojen kaventamista jatketaan osana kaupungin sisäisen eriytymiskehityksen ehkäisyä.
- Ammatillista koulutusta keskitetään kampusajattelun pohjalta suurempiin kokonaisuuksiin ja käytetään tehokkaasti työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä.
- Lukioiden tuloksellisuus on korkeaa, ja ne ovat valtakunnallisesti vetovoimaisia
- Uudistetaan koulujen sisäilmatilanteen seuranta
- Parannetaan koululaisten koulumatkojen liikenneturvallisuutta

OKM Talousarvioesitys suunnittelukaudella

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2020

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2020



TURKU ÅBO

SIVISTYSTOIMIALAN TALouden VALMISTELUTILANNE



Ammatillinen koulutus

Toimintaympäristön muutostekijät 2019-2021, ammatillinen koulutus

- Palvelualueen ennuste talousarvion 2019 ylityksestä on 1.15 milj€.
- Ylityksen suurimmat tekijät ovat aikuisten perusopetuksen siirto palvelualueelle sekä työvoimakoulutuksista (haettu lisää opiskelijatyövuosia 2 krt.) aiheutuvat henkilöstökulut.
- Järjestämisluvan mukainen opiskelijatyövuosimäärä on nyt 5089, joka tällä hetkellä riittävä kysyntään nähden. Haasteet on saada määrätuille työvoimapula-aloille riittävä määrä koulutettavia.
- Kysyntään vaikuttaa alueen työvoimatarve ja muutokset voivat nopeastikin vaihtua ja vaikuttavat erityisesti oppisopimus- ja työvoimakoulutuksissa.
- Ruiskadun muutostyöt käynnistyvät lokakuussa ja Kellonsoittajankadun toimintojen siirto kesällä 2020 Ruiskadulle, aiheuttaa vuokratulujen kasvua.
- Uuden ”TAITO kampuksen” hankesuunnittelu käynnistyy syyskuussa.
- Hallitusohjelman kirjaukset oppivelvollisuusiän nostosta 18 vuoteen ja oppimateriaalien maksuttomuudesta vaikuttavat aikaisintaan vuoden 2022 talousarviossa.



Lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

Toimintaympäristön muutostekijät 2019-2021, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

- Lukiokoulutus tulee pysymään talousarviossaan
- Sopeuttamisohjelma leikkaa opetusresurssia mutta lv. 2019-2020 ei enää voida puuttua
- Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu jatkuu ja se tuodaan päättäjien hyväksyttäväksi syksyllä 2020
- Turun Työväenopiston toiminta jatkuu entisellä tavallaan ja pysyy talousarviossaan



Perusopetus

Toimintaympäristön muutostekijöitä 2019-2021, perusopetus

- Opetuksen resurssit tullevat pienenemään sopeuttamisohjelman myötä.
- Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvusuunnassa. Vuotuinen oppilasmäärän kasvuluku toiminnan suunnittelupohjana on nyt 242. Tämä luku perustuu tilastoon sekä väestöennusteeseen ja on laadittu yhteistyössä konsernihallinnon avainhenkilöiden kanssa.
- Sisäilmaongelmista kärsinyt Lausteen koulu siirtyy koulun tontille perustettuihin siirtokelpoisiin kouluelementtitiloihin. Väistötilaan siirtyminen tapahtuu alkuvaiheen viivytysten jälkeen syyskuun alussa.
- Puolalan alakoulun saneeraus etenee vähintäänkin laaditussa aikataulussa. Puolalan koulun väistötilana toimivan Sepänkatu 2:n tilannetta seurataan tarkkaan.
- Kielenopiskelun varhentaminen käynnistyy Turussa. A1 englannin opiskelu alkaa tänä syksynä ensimmäiseltä luokalta alkaen. Kaupunkitasoista kielipolkua ryhdytään valmistelemaan.
- Vahva panostus perusopetuksen digitaalisuuteen etenee kolmanteen toteutusvaiheeseensa. Oppilaskohtaisia päätelaitteita saadaan lisää ja henkilökunnan täydennyskoulutusta sekä tutorointia järjestetään. Peruskoulun oppilaille on neljännestä luokasta alkaen mahdollisuus käyttää henkilökohtaista päätelaitetta.



Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

Toimintaympäristön muutostekijät 2019-2021, ruotsinkieliset palvelut

- Budgeten ser ut att överskridas med 142 000 euro 2019
- Nytt daghem öppnat i Hirvensalo 1.8.2019 (Riistakatu), vilket inte finns budgeterat för 2019 kan ännu påverka överskridningen
- Elevantalet ökar fortsättningsvis med uppskattningsvis 34 elever 2019-2020. Ökningen syns speciellt i de högre årskurserna 7-9.
- Svenska sektionen beslöt 23.5.2019 § 30 att medel bör reserveras i budgeten 2020 för en resursklass i St:Olofsskolan och att verksamheten bör inledas så snabbt som möjligt
- Finska som A-språk inleds i åk 1 i de svenskspråkiga skolorna läsåret 2019-2020
- Ny gymnasielag 1.8.2019 påtalar behovet av stöd åt gymnasiestuderande. Behov av speciallärarresurs i gymnasiet. Lagen påtalar ökat samarbete med högskolor och universitet.
- Sirkkalas flytt till Råggatan hösten 2020 ökar kostnaderna



Varhaiskasvatus

Toimintaympäristön muutostekijät 2019-2021, varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen osallistumisaste jatkaa kasvua, vaikka alle kouluikäisten lasten määrä pienenee Turussa. Vuoden 2019 talousarviossa ei varauduttu kysynnän kasvuun. Talousarvio ylittyy.
- Uudessa organisaatiossa uuden toimintakulttuurin käyttöönotto
- Ennusteiden mukaan lasten määrä varhaiskasvatuksen piirissä kasvaa noin sadalla lapsella vuonna 2020, myös aamu- ja iltapäivätoiminnan kysyntä kasvaa perusopetusikäisten lasten määrän kasvaessa.
- Viinamäenkadun uusi päiväkoti aukeaa keväällä 2020.
- Vuorohoidon kysynnän kasvu – selvitettävä myös syitä. Pienten koululaisten vuorohoidon kysyntä on lisääntynyt, selvitettävä todellinen tarve.
- Pitkäjänteinen pedagogiikan kehittäminen vasu-prosessin mukaisesti, jota tukee yhdessä toteutettu asiantuntijaorganisaation johtamisjärjestelmän kehittäminen.



Yhteinen hallinto

Toimintaympäristön muutostekijät 2019-2021, yhteinen hallinto

- Toimialan yhteinen hallinto tulee pysymään talousarviossa. Henkilöstön vaihtuvuus on rasite. Yksityisen sektorin imu tuntuu.
- Kehittämis- ja hanketoiminnalla tuetaan systemaattisesti sekä strategian että operatiivisten tavoitteiden toteutumista. Keskiössä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen.
- Palvelukysynnässä tapahtuu vain vähäisiä muutoksia.
- Kaupungin yhteisen hallinnon rakentaminen on edelleen muutostilassa, josta saattaa seurata muutoksia myös sivistystoimialan hallinnon toimintaan.



Kiitos!