

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Sivistystoimiala

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät:

Varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa toiminta on ollut arvioitua laajempaa. Varhaiskasvatuksessa on palveluiden kysynnässä siirrytty avoimesta toiminnasta kalliimpaan kokoaikaiseen päivähöitoon.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja toteutumassa suunnitellusti. Taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutumassa suunnitellusti osittain edellä olevasta johdun.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Tasa-arvorahan jakoperusteita tarkastellaan ja selvitetään positiiviseen diskriminaatioon tarkoitetun tuen vaikuttavuutta sekä mahdollisuuksia kohdistaa raha entistä vaikuttavammin haasteellisimmassa asemassa oleviin kouluihin.	Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimitettu asiasta selvitys 13.2.2019.
Kielikylpytoiminnan laajentamisesta palvelutarvetta ja kysyntää vastaavaksi valmistellaan esitys syysksi 2019.	Asia valmistelussa varhaiskasvatuksen palvelualueella.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Sivistystoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-6 2019	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Kasvatus- ja opetuslautakunta								
Toimintatulot	25 176			25 176	15 411	25 311	135	1 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	331 334	-111		331 222	170 228	336 656	-5 433	-2 %
Toimintakate	-306 158	111		-306 047	-154 817	-311 345	-5 298	2 %
Investointiosa (1.000 €)								
Kasvatus- ja opetuslautakunta								
Investointimenot	2 466			2 466	659	2 466		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot								
NETTO	-2 466			-2 466	-659	-2 466		0 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Sivistystoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue €1 000	TA muutoksin	TA muutoksin	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	30.6.2019 Toimintakate	31.12.2019 Toimintakate
✓ Kasvatus- ja opetuslautakunta	25 176	331 222	-306 047	-154 817	-311 345
✓ Toimialan yhteisen hallinnon palvelualue	3 710	20 928	-17 218	-5 439	-16 346
✓ Varhaiskasvatuksen palvelualue	7 758	103 556	-95 798	-51 655	-99 407
✓ Perusopetuksen palvelualue	5 925	117 431	-111 506	-56 814	-112 571
✓ Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	2 499	16 011	-13 513	-6 709	-13 721
✓ Lukiokoulutuksen palvelualue	1 182	24 699	-23 517	-11 737	-23 662
✓ Ammatillisen koulutuksen palvelualue	4 101	48 597	-44 496	-22 462	-45 638

Työvoiman käyttö (kv)

€1 000	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA muutoksin 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
✓ Henkilötyövuodet	3 648,0	3 691,2	3 695,0	3 695,0	3 833,4	3 822,0
✓ Palkat ja palkkiot	138 973	144 324	145 711	145 638	78 136	152 280

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:

Tavoite 2019 on 3695 eli HTV toteuma tulisi olemaan 127 yli tavoitteen. Syyt kasvulle:

- o Oppilasmäärän kasvu (perusopetus)
- o Tasa-arvoavustus: Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi saatu lisää ohjaaja- ja opettajaresurssia avustuksen kautta. (Perusopetus)
- o Toimiminen väistötiloissa eri puolilla kaupunkia edellyttää avustavaa henkilökuntaa (Puolala), uudet koulut, Syvälahti ja Yli-Maaria (Perusopetus)
- o Siton hallinnossa kasvua projektitoimiston osalta määrääkaikaisessa henkilöstössä - palkat pääosin ulkoisella rahoituksella
- o Varhaiskasvatuksen osalta selitys löytyy uusien yksikköjen tai ryhmien toiminnan aloittamisesta. Kastuun tuli lisänä vuorohoidon paikkoja ja näin ollen myös lisätyövoimaa vuorohoidon tarpeisiin.
- o Osa-aikaisten opettajien kirjaamistapamuutoksella vaikutusta vertailukelpoisuuteen

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Sivistystoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Ennuste 31.12.2019	
Tilat yhteensä (m ²)	315 734	300 715	348 386	339 655	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	315 734	300 715	348 386	339 655	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	50 394 938	51 799 294	56 829 124	56 724 949	

Lisät Huom! 1.8.2018 alkaen ruoto-sopimuksen piiriin kuuluneet sivistystoimen keittiötilat siirtyivät konsernihallinnolta sivistystoimialan vuokraukseen. Vaikutus vuonna 2019 781 543 € ja 2 554 m².

TAE 2019 luvut perustuvat 13.3.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2019 tila- ja vuokramääristä. Tämän lisäksi TAE 2019 lukuun ovat vaikuttaneet seuraavat kohteet:

Hepokullan ABC-koulun peruskorjaus 8/2018

Pallivahan koulun peruskorjaus 1/2019

Puropellon koulun peruskorjaus 1/2019

Tommilankadun koulutalosta luopuminen 1/2019

Sofiankadun nykyisestä päiväkodista luopuminen 8/2019

Väistöpäiväkodin hankinta 8/2019

Selitys poikkeamalle:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Sivistystoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Palveluverkon tarkastelu	<i>Strateginen linjaus: 2.2.6</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2., 2.2.8.</i>		
		TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpiteiden toteutus.	Selvitetään Jäkärän ja Varissuon sekä ruotsinkielisten varhaiskasvatuksen tarpeet		Toteutetaan palveluverkon tarkastelu vuonna 2018 hyväksytyyn palveluverkkopäätöksen mukaisesti		
Ammatillisen koulutuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpiteiden toteutus.			(Tämä asia riippuu siitä, mikä kanta vuonna 2018 otetaan TAI-kampus Hankkeen)		
Tavoitteen kuvaus: Seurataan varhaiskasvatuksen ja Ammatti-instituutin palveluverkkojen uudistamista. Varhaiskasvatukseen pitää saada pysyvä väistöilapäiväkotitoiminta.					
Selitys poikkeamalle:					

Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	<i>Strateginen linjaus: 2.2.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1., 3.2.3</i>		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin		Ennuste 31.12.2019
Siirytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudenlaiseen oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien koulutusohjelma	Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4. ja 7.-luokkalaisilla		Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla	Prosessi etenee suunnitellusti, valmiiksi 31.12.2019	Tavoite toteutunut
Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuellalla. Panostetaan myös varhaiskasvatuksen toimintaympäristön digitalisointiin.					
Selitys poikkeamalle:					

Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi	<i>Strateginen linjaus: Osaava ja oppiva turkulainen</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1</i>		
	<i>Strateginen linjaus: 2.2.8</i>				

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Sivistystoimiala

	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Uudistetaan ammatillinen nuorten ja aikuisten koulutus reformin mukaisesti ottaen samalla huomioon alueen positiivinen rakennemuutos	-		Uusien tutkintojen perusteiden mukaiset koulutukset tuotettettu	Ammatillisen koulutuksen uudistamisprosessi käynnissä ja uusia, alueen työvoiman tarvetta vastavia koulutuksia käynnistetty.	Toteutuu
<p>Tavoitteen kuvaus: Yhtenäistetään toimintaohjeet ja otetaan käyttöön, luodaan ja otetaan käyttöön joustavat oppimispolut ja mahdollistetaan yksilöllinen opintojen eteneminen, lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja kehitetään oppimisympäristöjä. Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää haettavalla ulkoisella määrärahalla, suunnataan koulutusta kasvualueille, tarjotaan osatutkintoja ja nopean työllistymisen mahdollistavia opintopolkuja.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

Tavoite 4: Positiivisen rakennemuutoksen toteutumisen tuki koulutuksen keinoin	<i>Strateginen linjaus: Osaava ja oppiva turkulainen</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1, 2.2.8, 2.2.1</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.6</i>				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Tuetaan positiivisen rakennemuutoksen toteutumista koulutuksen keinoin.	-		Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurrutettu. Työvoimapolusta kärsivien alojen vetovoimaisuus on lisääntynyt. STEaM Turku on käynnissä. Jatkosuunitelmat tehty. Ulkopuolinen rahoitus vuoden 2018 tasolla.	Uudet oppimisympäristöt ovat suunnitelmien mukaan käytössä ja uusia kehitetään. Nuorten määrää johtuen kaikille rakennemuutosaloille ei ole saatu riittävästi aloittavia opiskelijoita, mutta jatkuvan haun kautta asia korjantuu osittain. STEaM Turku on toiminnassa ja laajenee toivotulla tavalla. Ulkopuolinen rahoitus on kasvanut.	Toteutuu

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Sivistystoimiala

Tavoitteen kuvaus: Turun kaupungin sivistystoimialan eri palvelualueilla toteutettava koulutus- ja kehittämistoiminta tukee positiivisen rakennemuutoksen toteutumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tämä tapahtuu eri alojen vetovoimaisuutta lisäämällä sekä kehittämällä erilaisia joustavia ja uudenlaisia, yhdessä yritysten kanssa toteutettavia koulutusmalleja sekä uusia oppimisympäristöjä. Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa uusien toimintamuotojen kehittämistä korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden välille nostamaan tekniikan koulutuksen vetovoimaa, tutkimuksen tasoa ja vahvistamaan alueellista kehitystä. Lisäksi STEaM Turku -toiminnalla edistetään lasten ja nuorten kiinnostumista matematiikasta ja luonnontieteistä.

Selitys poikkeamalle:

Strategiset tavoitteet, kh (kh)

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätöksessä, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta.
