

Kasvatus- ja opetuslautakunta

30.10.2019



TURKU
ÅBO



Talousraportti

- Talousraportti valmistuu vasta 11.10.2019, mutta mitään erityistä huolta ei ole.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020

- Kaupunginjohtajan esitys on kasvatus- ja opetuslautakunnan oman esityksen mukainen.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen maanantaina 11.11.2019.
- Lautakunta tekee lopulliset tarkistukset 20.11. mikäli ei tarvita suuria muutoksia ja muuten joulukuun kokouksessa.

Investoinnit
106,4 M€



Kaupunki-
ympäristö
29,0 M€

Vapaa-aika
66,6 M€

61,9 M€
Yhteiset
toiminnot

Hyvinvointi
641,6
M€

Sivistys
316,6
M€

Kärkihankkeet

Keskustan
kehittäminen

Turun
tiedepuisto

Smart and
Wise Turku

Sopeuttamishjelma



1 115,7 M€
Toiminnan nettomenot

Henkilöstö n. **10 200** htv

Hyvinvointi

43 %



Sivistys

37 %



Yhteiset
toiminnot

11 %



Vapaa-
aika

6 %



Ympä-
ristö

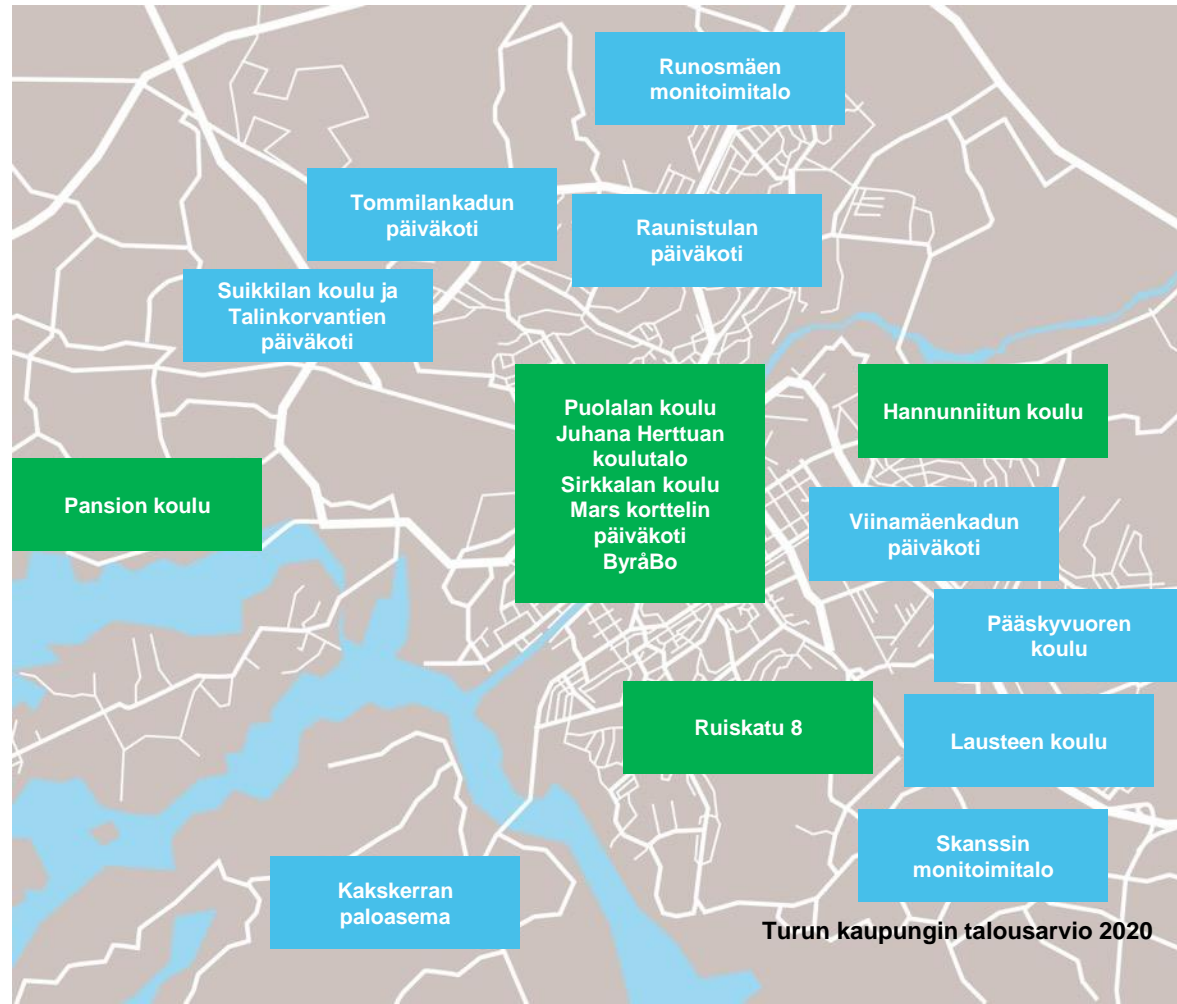
3 %



Taloussuunnitelma- kauden merkittävimmät tilahankkeet

 Korjauskohde

 Uudisrakennus



Sivistystoimiala



Yksityisen päivähoidon joustava käyttö samassa yhteydessä, kun kerho- ja leikkipuistotoimintaa siirretään kolmannelle sektorille

- **Kuvaus:** Ei enää lukita tiettyä jakoa kaupungin oman ja yksityisen tarjonnan kesken (esim. 70/30), vaan tapauskohtaisesti ratkaistaan, miten milläkin alueella tuotetaan palvelut. Turussa on 26 eri palveluntuottajaa, palvelusetelillä tuotettuna päivähoito on huomattavasti edullisempaa. Lautakunta päättää vaihteluvälin, esimerkiksi 60-40, mikä on varsin yleinen suhde useissa muissa kaupungeissa. Kerho- ja leikkipuistotoiminnan siirto edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Toimintakatetta vahvistava vaikutus **1,0 milj** euroa

Kuntalainen/asiakas	Talous	Ympäristö	Organisaatio/henkilöstö
Päivähoidon tuottaja voi vaihtua kaupungin tuottamasta palvelusta yksityisen tuottamaan palveluun.	Kaupungin talous vahvistuu.	Ei vaikutusta ympäristöön.	Ei todennäköisiä muita vaikutuksia kaupungin organisaatioon eikä henkilöstöön.

Ammattiopetuksen yhtiöittäminen

- **Kuvaus:** Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaisesti tavoitellaan ammattiopetuksen yhtiöittämistä. Tavoitteena on, että ammattiopetus järjestetään vain valtionosuudella: valtionosuusrahoituksen ja käyttökustannusten ero on 1.057.000.
- Toimintakatetta vahvistava vaikutus **1,1 milj** euroa

Kuntalainen/asiakas	Talous	Ympäristö	Organisaatio/henkilöstö
Uusi resurssi voi vaikuttaa sekä opetuksen määrään että laatuun.	Kaupungin talous vahvistuu.	Ei vaikutusta ympäristöön.	Ei todennäköisiä muita vaikutuksia kaupungin organisaatioon eikä henkilöstöön.

Oppilasryhmäkokojen ja oppilaaksiottoalueiden optimointi

- **Kuvaus:** Perusopetuksen säästöt tehdään ryhmäkokoja optimoimalla. Vaikutukset näkyvät ryhmäkoossa, jakotunneissa ja opettajien viroissa. Esitetty sopeutus tarkoittaa Turun noin tuhannen perusopetuksen opettajan kokonaisuudessa 18 opettajaa. Järjestely voidaan hoitaa määräaikaisuuksien ja eläköitymisten avulla. Muutos kasvattaa ryhmäkokoja keskimäärin noin 0,5:llä, mutta on luonnollista, että ryhmäkoko kasvaa vain joissakin ryhmissä.
- Toimintakatetta vahvistava vaikutus **0,9 milj** euroa

Kuntalainen/asiakas	Talous	Ympäristö	Organisaatio/henkilöstö
Ryhmäkoon kasvaessa oppilaan saaman opetuksen yksilöllisyys vähenee. Tämä voi vaikuttaa oppimistuloksiin.	Kaupungin talous vahvistuu.	Ei vaikutusta ympäristöön.	Ei todennäköisiä muita vaikutuksia kaupungin organisaatioon eikä henkilöstöön. Järjestely on toteutettavissa luonnollisin järjestelyin.

Positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio – suhteen muuttaminen

- **Kuvaus:** Positiivisen diskriminaation määräraha on noin 1,8 meuroa. Valtio ottaa viimeisimmän tiedon mukaan asiasta suuremman rahoitusvastuun vuonna 2020.
- Toimintakatetta vahvistava vaikutus **0,9 milj euroa**

Kuntalainen/asiakas	Talous	Ympäristö	Organisaatio/henkilöstö
Järjestely ei vaikuta palveluun	Kaupungin talous vahvistuu.	Ei vaikutusta ympäristöön.	Ei todennäköisiä muita vaikutuksia kaupungin organisaatioon eikä henkilöstöön.

Ajankohtaiset asiat

- Puolalan koulun Sepänkadun yksikössä on sisäilmakeskustelu rauhoittunut. Rakennustyöt: Puolalan koulun peruskorjaus 4/20 ja Viinamäen päiväkodin 3/20 uudisrakennus sekä Katedralskolanin salin korjaus 12/19 etenevät aikataulussa. Ruiskadun koulurakennuksen peruskorjaus ja Sofiankadun päiväkodin uudisrakennus alkamassa.
- Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksessa on linjattu, että
 1. suomenkieliset jaostot yhdistettäisiin ja että lautakunnan jäsenistä puolet olisi valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 2. Kasvatus- ja opetuslautakuntaa johtaa apulaispormestari. Samalla hän on myös kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja jonkinlaisessa vastuussa myös vapaa-aikatoimialasta ja sen lautakunnista.

Sivistystoimiala

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 646,1	3 747,4
Vakituisten osuus %	80,2	78,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,0	4,0
Sijaisten osuus %	7,8	8,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,0	8,7
Sairauspoissaolot %	3,6	3,7
Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,18
Työpanos	3 175,7	3 263,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	87,1	87,1
Sijaistus %	39,3	42,4

Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	153,0	147,4
Vakituisten osuus %	83,1	78,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,6
Sijaisten osuus %	4,8	3,2
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,5	18,1
Sairauspoissaolot %	2,8	2,3
Tapaturmapoissaolot %	0,05	0,00
Työpanos	125,4	121,3
Työpanoksen osuus työvoimasta	82,0	82,3
Sijaistus %	19,6	14,5

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 315,7	1 379,9
Vakituisten osuus %	78,3	77,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,0	9,1
Sijaisten osuus %	10,1	11,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,6	2,3
Sairauspoissaolot %	5,2	5,2
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,36
Työpanos	1 048,4	1 108,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	79,7	80,3
Sijaistus %	36,0	39,5

Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 221,2	1 243,8
Vakituisten osuus %	81,7	80,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,2	1,2
Sijaisten osuus %	8,0	9,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,1	9,4
Sairauspoissaolot %	3,1	3,3
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,11
Työpanos	1 124,9	1 138,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,1	91,6
Sijaistus %	50,5	55,0

Sivistystoimiala: Lukio-opetus

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	253,7	257,6
Vakituisten osuus %	78,7	77,7
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,3	0,1
Sijaisten osuus %	4,1	4,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,8	17,3
Sairauspoissaolot %	1,1	1,7
Tapaturmapoissaolot %	0,09	0,11
Työpanos	243,6	245,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	96,0	95,5
Sijaistus %	55,2	61,4

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	470,6	484,0
Vakituisten osuus %	84,1	82,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,2
Sijaisten osuus %	4,2	4,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,2	13,5
Sairauspoissaolot %	1,8	2,5
Tapaturmapoissaolot %	0,11	0,03
Työpanos	427,8	438,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	90,9	90,6
Sijaistus %	32,7	29,2

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus

Tammikuu - Syyskuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	221,3	234,7
Vakituisten osuus %	74,4	71,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,7	2,5
Sijaisten osuus %	6,7	6,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	16,2	19,3
Sairauspoissaolot %	4,1	2,9
Tapaturmapoissaolot %	0,12	0,00
Työpanos	195,9	210,4
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,5	89,6
Sijaistus %	37,5	37,0

Kuukausi	Työvoima			Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat								Sairauspoissaolo-%		Sijaistus-%	
	Yhteensä		Muutos	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	2018	2019		vakin.	vakin.	avoimet	avoimet	sijaiset	sijaiset	tilap.	tilap.				
tammikuu	3 733,9	3 847,0	113,1	78,0	77,0	4,2	4,3	8,6	9,1	9,1	9,7	3,9	3,3	48,4	55,1
helmikuu	3 773,9	3 887,0	113,1	76,8	75,8	4,3	4,4	9,3	9,7	9,6	10,0	4,9	4,6	48,5	51,7
maaliskuu	3 831,6	3 955,7	124,1	76,0	74,3	4,4	4,5	9,8	10,9	9,8	10,2	4,9	5,5	60,6	64,0
huhtikuu	3 801,2	3 944,9	143,7	76,3	74,3	4,5	4,7	9,9	11,1	9,2	9,9	4,1	4,7	62,8	64,9
toukokuu	3 782,4	3 923,5	141,1	76,9	74,7	4,6	4,9	9,6	10,8	8,8	9,7	3,7	4,0	68,1	70,0
kesäkuu	3 341,9	3 438,3	96,4	88,6	86,4	2,7	2,5	3,9	4,9	4,8	6,2	2,6	3,0	17,8	20,3
heinäkuu	3 140,3	3 222,0	81,8	91,3	89,5	1,9	1,9	2,6	3,1	4,1	5,6	2,0	1,5	5,5	6,6
elokuu	3 596,4	3 656,2	59,8	82,4	81,5	4,2	4,0	6,6	7,5	6,8	7,0	2,3	2,8	37,7	42,5
syyskuu	3 826,7	3 865,7	38,9	77,6	76,8	4,6	4,4	8,7	9,6	9,0	9,2	3,7	3,6	61,0	65,5
lokakuu	3 843,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marraskuu	3 856,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
joulukuu	3 764,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuoden alusta lukien	3 646,1	3 747,4	101,3	80,2	78,6	4,0	4,0	7,8	8,7	8,0	8,7	3,6	3,7	39,3	42,4