

Kasvatus- ja opetuslautakunta

12.2.2020



TURKU
ÅBO





Talousraportti

Sopeuttamisohjelman toimeenpano

- Sopeuttamisohjelmaan liittyvien maksujen korotukset käsittelyssä maaliskuun lautakunnassa.
- Ammatillisen koulutuksen rakenneselvitystä työstetään keväällä ja pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun lautakuntaan.
- Palveluverkkoasiat ja erityisesti varhaiskasvatuksen tehostamispyrkimykset ovat jatkuva prosessi, jolle ei ole varsinaista aikataulua.

Kaikilla Turun

4.-9.

luokkalaisilla on käytössään.

päätelaite.



Ajankohtaiset asiat

- **Puolalan koulun** peruskorjaus etenee hyvin. Toivottavasti tilanne Sepänkadulla pysyisi rauhallisena jäljellä olevat 3 kuukautta.
- **Viinamäen päiväkodin** uudisrakennus valmistuu sittenkin alkuperäisen aikataulun mukaan.
- **Opetuksen valtionosuudet** ovat kasvamassa yli 4 miljoonaa vuodesta 2019 vuoteen 2020.
- **Kunta-alan palkkaneuvotteluista** odotetaan poikkeuksellisen vaikeita. Työtaistelutoimenpiteiden riski on melkoisen suuri. Ja näitähän tässä on treenattu!
- **Kiinaan matkustavien** pitää noudattaa tarkkaa harkintaa. Asiasta on saatavilla paljon informaatiota, joka vielä muuttuu päivittäin.

Sivistystoimiala

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	3 692,0	3 770,9
Vakituisten osuus %	79,4	77,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	4,0	4,2
Sijaisten osuus %	8,2	9,1
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,4	8,8
Sairauspoissaolot %	3,7	3,8
Tapaturmapoissaolot %	0,14	0,19
Työpanos	3 249,6	3 302,6
Työpanoksen osuus työvoimasta	88,0	87,6
Sijaistus %	42,8	45,1

Sivistystoimiala: Perusopetus

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 239,4	1 252,5
Vakituisten osuus %	80,8	79,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	1,2	1,2
Sijaisten osuus %	8,5	10,0
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	9,4	9,6
Sairauspoissaolot %	3,4	3,4
Tapaturmapoissaolot %	0,16	0,14
Työpanos	1 142,4	1 147,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	92,2	91,6
Sijaistus %	54,2	58,1

Sivistystoimiala: Hallinto

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	154,5	136,0
Vakituisten osuus %	82,2	77,5
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,6	0,5
Sijaisten osuus %	4,6	2,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	12,5	19,1
Sairauspoissaolot %	3,2	2,4
Tapaturmapoissaolot %	0,05	0,00
Työpanos	129,2	113,5
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,6	83,5
Sijaistus %	20,3	13,8

Sivistystoimiala: Lukio-opetus

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	260,0	261,9
Vakituisten osuus %	76,9	76,0
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,2	0,1
Sijaisten osuus %	4,0	5,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	18,9	18,4
Sairauspoissaolot %	1,3	1,5
Tapaturmapoissaolot %	0,07	0,09
Työpanos	249,4	250,1
Työpanoksen osuus työvoimasta	95,9	95,5
Sijaistus %	53,7	66,2

Sivistystoimiala: Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	226,2	238,5
Vakituisten osuus %	73,1	70,3
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	2,6	2,9
Sijaisten osuus %	6,9	6,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	17,3	19,9
Sairauspoissaolot %	3,8	3,2
Tapaturmapoissaolot %	0,09	0,01
Työpanos	201,9	213,7
Työpanoksen osuus työvoimasta	89,3	89,6
Sijaistus %	39,8	37,7

Sivistystoimiala: Varhaiskasvatus

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	1 329,9	1 397,2
Vakituisten osuus %	77,6	76,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	9,1	9,3
Sijaisten osuus %	10,7	11,7
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	2,5	2,2
Sairauspoissaolot %	5,3	5,4
Tapaturmapoissaolot %	0,18	0,32
Työpanos	1 084,1	1 135,9
Työpanoksen osuus työvoimasta	81,5	81,3
Sijaistus %	40,0	42,2

Sivistystoimiala: Ammatillinen koulutus

Tammikuu - Joulukuu	2018	2019
Työvoiman käyttö / htv	474,1	484,8
Vakituisten osuus %	83,8	82,4
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	0,4	0,2
Sijaisten osuus %	4,1	3,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	11,6	13,6
Sairauspoissaolot %	1,8	2,5
Tapaturmapoissaolot %	0,09	0,11
Työpanos	435,4	442,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	91,8	91,2
Sijaistus %	33,6	29,1

Kiperiä kysymyksiä

- Lausteen koulun tulevaisuus tulossa kaupunginhallitukseen ratkottavaksi lähiviikkoina. Lautakuntien lausunnot olivat keskenään hyvin ristiriitaisia eikä mitään yhtenäistä käsitystä muodostunut.
- Taito-kampuksen suunnittelu lähdössä käyntiin. Milloin tulee valmista?
- Valmistuuko Ruiskadun remontti ajoissa ja onko peruskorjaus riittävä suhteessa rakennuksen valtavaan kokoon?
- Onko kansainvälinen koulu siirtymässä Sirkkalan kasarmialueelle ja nouseeko oppilasmäärä lähes kaksinkertaiseksi?

Toimialojen nostot



Sivistystoimiala

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Tilinpäätöksen 2019 ja 2018 toimintakatteen kasvuun 12,4 milj. euroa suurimmat erät tulevat henkilöstömenoista 6,0 milj. € ja sisäisistä vuokrista 4,8 milj. € sekä varhaiskasvatuksen palveluseteli-menoista 1,8 milj. €.
- Henkilöstömenojen kasvua arvioitaessa on huomioitava lomarahaleikkausten poistumisen vaikutus kustannuksia lisäävänä vuodelle 2019.
- Varhaiskasvatuksessa omassa toiminnassa kalenterivuonna 2019 lapsia 79 ja palvelusetelillä 146 enemmän kuin vuonna 2018. Lapsia on siirtynyt lisäksi avoimesta toiminnasta kalliimpaan kokoaikaiseen toimintaan. Myös kotihoidon tuella ja yksityisen hoidon tulella lapsia on 156 vähemmän.



Sivistystoimiala

TOIMINTAKATE

(tilinpäätös, netto)

309,2 M€

(2018 TP 296,8 M€)

TOIMINTAKATTEEN

MUUTOS

12,4 M€

4,2 %

Sivistystoimiala

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä selvitys toimintakatteen euromääräisen muutoksen syistä verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Perusopetuksessa oppilasmäärän kasvu lukuvuodesta 2017 – 2018 lukuvuoteen 2018 – 2019 oli 254 oppilasta. Syyslukukaudella 2019 oppilasmäärä kasvoi tästä vielä 321 oppilaalla.
- Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien kokonaismäärä vuonna 2019 kasvoi 105 opiskelijavuotta ja lisäys on kohdistunut työvoimakoulutukseen.
- Palvelujen ostoissa ruokapalveluissa on kustannusten vähennystä vuonna 2019 noin 1,1 milj €
- Sisäisten vuokrien kasvu selittyy uusilla ja peruskorjatuilla tiloilla

Sivistystoimiala

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Varhaiskasvatus, kunnallinen ja palvelusetelitoiminta:
 - Talousarvioylitys n. 3,6 milj. €
 - Talousarviossa 2019 ei varauduttu palvelutarpeen muutoksiin
 - Avoimesta toiminnasta (puistot ja kerhot) on siirrytty kalliimpaan kokoaikaiseen päivähöitoon
 - Lastenhoidon tukien vähenevä käyttö ja siirtyminen kunnallisiin palveluihin
 - Palvelusetelin lapsikohtaisen kustannuksen kasvu: ilta- ja viikonloppuhoito, tuen tarve kasvanut, kaupungin positiivisen diskriminaation vaikutus myös setelin arvoon, 5-vuotiaiden hoidon maksuttomuus sekä tuloerajojen kasvu päivähöitomaksuissa



Sivistystoimiala

TOIMINTAKATE

(tilinpäätös, netto)

309,2 M€

(Nettomenojen ylitys 1,4M€)

HENKILÖSTÖ

x,x htv

(x htv yli/alle tavoitteen)

Sivistystoimiala

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Ammatillinen koulutus:
 - Syksyllä 2018 haettu korotus vuoden 2019 suoritepäätökseen, opiskelijavuosien kokonaismäärän kasvu on 105 opiskelijavuotta, joka kohdentuu työvoimakoulutukseen ja joka ei sisällynyt talousarvioon. Siitä saatavat valtionosuudet kohdistuvat kaupunkitasolle.
 - Ammatillisen koulutuksen opettajien siirtyminen vuosityöaikaan 1.8.2019 alkaen aiheutti noin 0,9 milj.€:n kertaluonteisen lomapalkkakajaksotuksen tuloutuksen, joka pienensi vastaavasti henkilöstömenoja
 - Palvelualueen ylitykseksi jäi n. 0,4 milj. €
- Toimialan yhteinen hallinto:
 - Talousarvion alitus noin 0,9 milj. €, johtuen säästöistä palveluiden hankinnoissa sekä toimialan yhteisistä tapaturmavakuutusmaksuista.

Poikkeama, Toteutuma - kumulatiivinen talousarvio

