

Sivistystoimiala

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät ovat asiakaskysynnän kasvu erityisesti perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Jälkimmäisessä se liittyy läheisesti työvoiman kysyntään.

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut merkittävä rakenteellinen muutos osa-aikaisesta toiminnasta kokoaikaiseen päiväkotitoimintaan ja jopa vuorohoitoon. Taustalla on työelämän rakenteelliset muutokset ja työttömyyden aleneminen, jolloin mahdollisuudet lasten kotonatapahtuvaan hoitoon vähenee.

Yli-Maarian monitoimitalo on merkittävin fyysiseen toimintaympäristöön liittyvä kohde, jonka toiminta alkoi tammikuussa 2019.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Tilinpäätöksessä 2019 toimialan toteutuneet tulot olivat yhteensä 24,7 milj. euroa ja menot 333,9 milj. euroa. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 309,2 milj. euroa (296,8 milj. euroa vuonna 2018).

Talousarvio ylittyi 1 377 119,04 euroa. Se on 0,4 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen alitus oli 0,5 milj. euroa ja menojen ylitys 0,9 milj. euroa.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Tasa-arvorahan jakoperusteita tarkastellaan ja selvitetään positiiviseen diskriminaatioon tarkoitetun tuen vaikuttavuutta sekä mahdollisuuksia kohdistaa raha entistä vaikuttavammin haasteellisimmassa asemassa oleviin kouluihin.	Selvitys viety lautakunnalle ja hyväksytty helmikuussa 2019
Kielikylpytoiminnan laajentamisesta palvelutarvetta ja kysyntää vastaavaksi valmistellaan esitys syyskuksi 2019.	Selvitys viety lautakunnalle ja hyväksytty joulukuussa 2019
Selvitetään Lauttarannan kevyen liikenteen kulkuyhteys vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on aikaistaa Lauttarannan kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetun siltainvestoinnin tai muun näitä liikennemuotoja palvelevan kulkuyhteyden hankesuunnitelmaa, jotta saarelta pääsisi keskustaan sujuvasti kävellen ja pyöräillen.	- ei kuulu toimialan toimivaltaan

Sivistystoimiala

Talousarvion toteutuminen (kv)

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 muutoksin	Toteuma 2019	Poikkeama
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Toimintatulot	25 176			25 176	24 658	-518
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	331 334	1 709		333 043	333 903	-860
Toimintakate	-306 158	-1 709		-307 867	309 244	-1 377

Investointiosa (1.000 €)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Investointimenot	2 466			2 466	1 742	724
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot						
NETTO	-2 466			-2 466	-1 742	-724

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue 1 000 €	TA 2019 muutoksin	TA 2019 muutoksin	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 2019	Poikkeama
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toimintakate	Toimintakate
Kasvatus- ja opetuslautakunta	25 175 921	333 902 635	-307 867 187	-309 244 312	-1 377 119
Toimialan yhteisen hallinnon palvelualue	3 709 866	21 036 015	-17 326 149	-21 154 544	-3 828 394
Varhaiskasvatuksen palvelualue	7 758 227	104 090 775	-96 332 548	-97 655 167	-1 322 621
Perusopetuksen palvelualue	5 925 390	118 066 506	-112 141 116	-109 004 045	3 137 076
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	2 498 578	16 113 703	-13 615 125	-13 398 697	216 428
Lukiokoulutuksen palvelualue	1 182 410	24 864 176	-23 681 766	-22 865 570	816 196
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	4 101 450	48 871 931	-44 770 481	-45 166 288	-395 804

Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet ja kustannukset (1000 €)	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA muutoksin 2019	Toteutunut 2019
Henkilötyövuodet	3 648	3 691	3 695	3 695	3 771
Palkat ja palkkiot	138 972 514	144 323 782	145 711 470	147 133 877	150 180 655

Lisätiedot / selitys poikkeamalle: Työvoiman käytön ylityksen taustalla ovat pienimpien lasten päiväkotihoidon kasvu, perusopetuksen oppilasmäärän kasvu sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kasvu.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 2019*

Sivistystoimiala

Tilat yhteensä (m ²)	315 734	300 715	348 386	339 333	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	315 734	300 715	348 386	339 333	
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	50 394 938	51 799 294	56 829 124	56 631 664	
Lisätietoja: * toteuma 2019 tilanteesta 14.12.2019					

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Palveluverkon tarkastelu	<i>Strateginen teema: Osaava ja oppiva turkulainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.2.6</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2 ja 2.2.8</i>				
Arviointikriteerit	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019	
Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpiteiden toteutus.	Selvitetään Jäkärlän ja Varisuon sekä ruotsinkielisten varhaiskasvatuksen tarpeet		Toteutetaan palveluverkon tarkastelu vuonna 2018 hyväksytyyn palveluverkko-päätöksen mukaisesti	Toteutettu ja palveluverkkoselvitys hyväksytty kaupungin valtuustossa.	
Ammatillisen koulutuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpiteiden toteutus.			Tämä asia riippuu siitä, mikä kanta vuonna 2018 otetaan TAI-kampushankkeeseen	Keväällä 2019 valmistui ammatillisen koulutuksen uuden kampuksen tarveselvitys. Siirtynyt hanke-suunnitteluun.	
Tavoitteen kuvaus: Selitys poikkeamalle:					

Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	<i>Strateginen teema: Osaava ja oppiva turkulainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.2.2</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1., 3.2.3</i>				
Arviointikriteerit	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019	
Siirrytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudenlaiseen oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien koulutusohjelma	Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4. ja 7.-luokkalaisilla		Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla	Toteutettu	
Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuellla. Panostetaan myös varhaiskasvatuksen toimintaympäristön digitalisointiin. Selitys poikkeamalle:					

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

Sivistystoimiala

Arviointikriteerit	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
	-		Uusien tutkintojen perusteiden mukaiset koulutukset tuoteistettu	Edetty tavoitteen mukaisesti, jatkuva prosessi (uusia tuotteita tuotetaan yritysten tarpeen mukaan). Toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti toiminta ja toimintaohjeet yhtenäistetty.
<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 opintopolkua.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>				

Tavoite 4: Positiivisen rakennemuutoksen toteutumisen tuki koulutuksen keinoin				
<p><i>Strateginen teema: Osaava ja oppiva turkulainen</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.6</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1, 2.2.8, ja 2.2.1</i></p>				
Arviointikriteerit	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
	-		Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurrutettu. Työvoimapolusta kärsivien alojen vetovoimaisuus on lisääntynyt. STEaM Turku on käynnissä. Jatkosuunnitelmat tehty. Ulkopuolinen rahoitus vuoden 2018 tasolla.	Edennyt tavoitteiden mukaisesti (mm. uusia oppimisympäristöjä käynnistetty ja koulutusmalleja kuvattu), jatkuva prosessi. STEAM Turku käynnissä ja siihen liittyvät jatkosuunnitelmat tehty. Ulkopuolisen rahoituksen osuus kasvoi hieman.
<p>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 toimintamallien 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.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>				

Sivistystoimiala

Strategiset tavoitteet (kh)

Toimialojen yhteiset tavoitteet: Hyvinvointi ja aktiivisuus

Terveiden elämäntapojen edistäminen		Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7			
Arviointikriteerit:	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019	
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus					
- 4 vuotiaat	Lukujen saata- vuutta selvite- tään	-	osuus laskee	-	
- 5 lk	Lukujen saata- vuutta selvite- tään	-	osuus laskee	-	
- 8 lk	16,5 %	-	osuus laskee	16,8%	
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat. Tavoitearvot:Turku/Suomi, alin kolmannes.					
- 20 m viivajuoksu	tytöt 31/36 % pojat 38/39 %	tytöt 35/35 % pojat 40/41 %	toimintakyky kasvaa	tytöt 37/39 % pojat 42/42 %	
- vauhditon viisiloikka	tytöt 34/32 % pojat 52/44 %	tytöt 36/31 % pojat 43/45 %	toimintakyky kasvaa	tytöt 35/31 % pojat 47/44 %	
- ylävartalon kohotus	tytöt 32/40 % pojat 43/44 %	tytöt 34/40 % pojat 37/44 %	toimintakyky kasvaa	tytöt 28/41 % pojat 34/43 %	
- Etunojapunnerrus	tytöt 30/22 % pojat 23/20 %	tytöt 24/21 % pojat 22/20 %	toimintakyky kasvaa	tytöt 23/23 % pojat 20/20 %	
- Heitto-kiinniottoyhdistelmä	tytöt 40/38 % pojat 37/39 %	tytöt 36/37 % pojat 36/39 %	toimintakyky kasvaa	tytöt 36/37 % pojat 44/40 %	
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväisdiagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turkulaisten määrä	9358/48,3 %	3910/ 47,4 %	Määrä laskee	50,4 %	
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turkulaisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	Kyselyä ei toteutettu 2017	Kyselyn tulokset keväällä 2019	Osuus kasvaa	64,4/66,8*	
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.					
*Vertailuluku 2015:62/62 %					
Selitys poikkeamalle: : Lasten ja nuorten elintapoihin pyritty vaikuttamaan mm. Liikkuva koulu- hankeen toimin. Ylipainon kehitystä ei ole saatu kääntymään. Toimia tullaan tehostamaan Terveempää elämää –hankkeen kautta. Move-tulosten lihaskunto-osuuksissa on nähtävissä positiivista muutosta. Tilanne on kuitenkin ennallaan teknistä suoritusta ja rytmikkää vaativissa mittauksissa, joissa suorituksen taitotasoa vaikuttaa merkittävästi tulokseen. Erityisesti jatkossa tulee huolehtia riittävästä päivittäisestä syketasoa nostattavan liikunnan harjoittamisesta oppilaiden kestävyyskunnan parantamiseksi. Liikkuva koulu- hanke on päättynyt kesällä 2019. Harrastetoiminta jatkuu ja sitä kehitetään liikuntapalveluissa yhteistyössä sivistystoimialan ja seuratoimijoiden kanssa.					

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen		Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 3.1.4			
Arviointikriteerit:	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019	

Sivistystoimiala

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)					
- 20-54 –vuotiaat (turkulaiset vs. kansallinen ka)	2017: Kyselyä ei toteutettu	Kyselyn tulokset keväällä 2019	laskee	11,7/9,8 % (*1)	
- 55-74 –vuotiaat (turkulaiset vs. kansallinen ka)	2017: Kyselyä ei toteutettu	Kyselyn tulokset keväällä 2019	laskee	5,1/5,7 % (*2)	
- +75-vuotiaat (turkulaiset vs. kansallinen ka)	2017: Kyselyä ei toteutettu	Kyselyn tulokset keväällä 2019	laskee	8,9/9,1 % (*3)	
Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2015)					
- 8-9lk (turkulaiset vs. kansallinen ka)	8 % / 8,5 %	-	laskee	8,9/9,1 %	
- Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vs. kansallinen ka)	8,2 % / 7,2 %	-	laskee	7,3/7,9 %	
- Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vs. kansallinen ka)	6,4 % / 7,4 %	-	laskee	9,0/8,3 %	
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % (Kouluterveyskysely 2017)					
- 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vs. kansallinen ka)	6,3 % / 5,8 %	-	laskee	6,5/5,5 %	
- Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vs. kansallinen ka)	1,0 % / 1,1 %	-	laskee	0,9/1,1 %	
Tavoitteen kuvaus Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin.					
(*1) Vertailuluku 2015: 10,3/9,4%					
(*2) Vertailuluku 2015: 11,6/ 7,3%					
(*3) Vertailuluku 2015: 12,4/12,4%					
Selitys poikkeamalle: Yksinäisyys ja kiusaaminen moniulotteisia ongelmia, joiden ehkäisy edellyttää jatkuvaa monitoimijaisista yhteistyötä. Hyvinvointi on valittu perusopetuksen laatuteemaksi 2018-2020. Sis mm. koulukohtaisia toimia, Koulu hyvinvoin-tialustana –projektin sekä henkilöstön koulutusta. Lukioissa tehostettu sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista.					

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi (toimialojen yhteinen tavoite)	<i>Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7</i>			
Arviointikriteerit:	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
Nuorisotyöttömien osuus	11,98 %	12,52 %**	11,5 %	12,35 % (*1)
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus				
Henkilöitä aktivointi- ja työkyky-palveluiden piirissä	2043	4 990**	4000	2 178 (*2)
Kokonaisasiakasmäärä	2901	8 400**	7500	3 528 (*3)
Uusien asiakkaiden määrä	2221	5 625**	4500	2 439 (*4)
Työmarkkinatuen kuntaosuu-della olevien ohjaus aktivointitoi-miin	1336	1375	1300	1 356
Aktivointiaste *	70 %	55 %**	50 %	62 %

Sivistystoimiala

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky.

*Asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, oskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Kho-hrrjoitelussa olevat).

(*1) Nuorisotyöttömien osuus kasvaa aina joulukuussa, kun valmistuvat kirjautuvat työn hakijoiksi. Marraskuussa vastaava osuus oli 10,9 %. Nuorten työttömien määrä laski vuoden 2019 aikana vajaalla 100 henkilöllä eli -6 % (1432 -> 1345).

(*2) 2019 tavoitemääräksi jäänyt työllisyyskokeilun aikainen mittariluku. Vuonna 2019 aktivointi- ja työkykypalveluiden piirissä oli 6 % enemmän henkilöitä, kuin vuonna 2017.

(*3) Vuoden 2019 asiakasmäärän tavoitteeksi on epähuomiossa jäänyt edellisen työllisyyskokeilun asiakasmäärän tavoiteluku, joka on epärealistinen). Vuoden 2019 asiakasluku (poikkileikkaus 12/19) on kuitenkin 21,6 % suurempi, kuin 2017 asiakasmäärä.

(*4) sama virhe on toistunut tavoiteluvun kohdalla, kuin edellä olevat kaksi mittaritietoa. Vuonna 2019 oli 10 % enemmän alkaneita asiakkuuksia verrattuna 2017, joka on tilanteeseen (v.2019) parempi vertailutieto.

Selitys poikkeamalle: Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden vahvasta positiivisesta kehityksestä johtuen nuorisotyöttömien suhteellinen määrä kasvoi, vaikka nuorisotyöttömien määrä laski vuoteen 2017 verrattuna noin 200 henkilöllä eli -13 %. Ehdotus: Mittari Nuorisotyöttömien osuus korvataan nuorten työttömien lukumäärällä.

Vanhemmuuden tuki	<i>Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1</i>			
Arviointikriteerit:	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019 muutoksin	Toteutunut 31.12.2019
Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä	6,8 %	6,6 %	Osuus pysyy alle Kuusikkokuntien keskiarvon	6,0 %
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Toimeenpano suunnitelman mukaisesti	Suunnitelma tehty mutta vaatii päivittämistä	Toimeenpano suunnitelman mukaisesti	Suunnitelma vuosille 2020-2023 on valmisteltu hyväksyttäväksi valtuustossa.
Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttumista vaikeammaksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä.				
Selitys poikkeamalle: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2023 on valmisteltu hyväksyttäväksi valtuustossa				

Sivistystoimiala

Strategiset hankkeet (kh)

	Osaamisen visio		Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Sidosryhmä kuulemiset toteutettu osittain, jatkuu 2020. Tulevaisuuskuvat luodaan kevään 2020 aikana. Tuotos valmis elokuussa 2020.
Sito/Kansainvälisyys			Hankeeseen kuuluu iso joukko projekteja ja se etenee suunnitelmien mukaan. Tukee varhaiskasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden toteutumista.
Sito/Nuorisotakuu			Hankeeseen kuuluu iso joukko projekteja ja se etenee suunnitelmien mukaan. Nuorisotakuun edistyminen Nuorisotakuu 2017-vision mukaan arvioidaan syksyn aikana. Vuonna 2019 projektin toteutusta jatketaan osana kaupungin syrjäytymisen ehkäisyn ohjelmaa.
Sito/STEAM Turku			Projekti on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Mukana toteutuksessa kaikki palvelualueet.
Sito/STEAM Turku	Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt		Hanke etenee suunnitelman mukaan. Hankkeen jatkoaikapäätös saatiin, hanke päättyy 31.8.2020. Muutoshakemuksessa hyväksyttiin toimintamallin levittäminen ja testaaminen kaikkiin kaupungin yksiköihin. Hankkeen budjetti merkitty liikennevaloissa keltaiseksi. Ostopalvelujen ja henkilöstökustannusten osalta, budjetti ei kulu täysin ennakoidusti.
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja	Open väylät		Koulutukset toteutettu ja koulutettavapäivätavoitteet saavutettu. Hanke päättyy 31.3.2020.

Sivistystoimiala

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Henkilöstö-ohjelman painopiste-alue	Kaupungin tavoite TA 2019	Toimialan mittarit	Toimialan tavoite muutoksin 2019	Toteutunut 31.12.2019 ')
Työ lisää hyvinvointia	1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista	1.A.1. Työyhteisötaidot Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen(välikysely)	Mahdollistetaan ja seurataan koulutuksiin osallistumista hyödyntämällä tietovarastosta saatavaa tietoa.	Toteutunut: 72% kokenut saaneensa riittävästä täydennyskoulutusta Tietovarasto käytössä ja tietoa seurataan
		1.A.2. Työyhteisö • Työpaikan ilmapiiri (K10) • Arvostus työhöni (Välikysely) • Luottamus työkavereihin (Välikysely)	Analysoidaan Kunta10-kyselyn tulokset ja yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet	Työpaikalla arvioidaan työtäni 2/3 (pysynyt ennallaan)
		1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle • Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely)	Hyödynnetään johtamisessa tiedolla johtamista kaikilla tasoilla ja tuetaan itsensä johtamista	Työyhteisössä tuetaan esimiestä hänen työssään 2/3 (pysynyt ennallaan)
	2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti	2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)	Tuetaan aktiivisesti kaikkien työntekijöiden työssä jaksamista ja käytetään varhaisen puuttumisen toimintamallia	Toteutuu
		2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu	Järjestetään tarvittaessa koulutusta ja tehostetaan tiedottamista työhön liittyvistä vaaroista ja haitoista	Toteutuu
		2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde • Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) • Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)	Ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin havaittujen riskien hallitsemiseksi. Varmistetaan henkilökunnan määrän riittävyys suhteessa työmäärään.	2,2 / 3 on kokenut että työmäärä on pysynyt samana
		2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus • Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) • Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely)	Työyksiköittäin käydään esimiehen johdolla läpi työn vaativuus. Kehityskeskustelut toteutetaan suunnitelmien mukaisesti Toimitaan väkivaltatilanteisiin liittyvien toiminta ohjeiden mukaan. Perehdytetään uudet työntekijät systemaattisesti ohjeisiin.	21% kokenut fyysisistä väkivaltaa 23% kokenut henkistä väkivaltaa Kehityskeskustelu käyty 61%
	3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen	3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä • Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) - Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely)	Pidetään työpaikkakokoukset säännöllisesti Henkilöstö osallistetaan yhteiseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen työyksiköittäin /tiimeittäin	16 % kokenut työn mielekkyyden parantuneen, 57% pysynyt samana, 27% heikentynyt

Sivistystoimiala

Selitys poikkeamalle: Kunta 10-kyselyä ei toteutettu vuonna 2019, luvut Henkilöstön hyvinvoinnin välikysely 2019 :sta

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volyymi						
Lukiokoulutuksen koulutuspaikat	3828,6	3836,7	3818	3899	3872	3730
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat	5802,9	5865,4	5900	5192,9		5089
Työväenopistojen toteuttama opetus h/vuosi	23 703	23 829	23 000			19000
Laatu ja vaikuttavuus						
Ammatillisen koulutuksen läpäisy	71,9 %	70,6 %	70 %	70,8 %	68,2 %	ei seurata
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen (negatiivinen)	4,9 %		5,6%	ei seurata
Tyytyväisyys päivähoitoon	3,87	3,96	3,96	3,96	4,08	3,95 ***)
Tyytyväisyys peruskouluun	3,94	4,01	4,09	4,08	4,04	4,07
Tyytyväisyys lukiokoulutukseen	3,99	4,10	4,14	4,13	4,12	4,16
Tyytyväisyys ammatilliseen nuorten koulutukseen	3,81	3,96	3,97	3,03	3,94	4,02
Tyytyväisyys aikuisten ammatilliseen koulutukseen	3,80	3,90	3,82	3,96	3,98	3,81
Tyytyväisyys työväenopistot	3,98	4,05	3,97	4,15	4,14	4,04
Saatavuus ja peittävyys						
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat* (vuoden lopussa, määrä/%)	9413/78,7	9776/81	9906/82,2	10357/86	10412/87,4	10388/88,7
Koulukuljetusten piirissä olevat peruskoululaiset 20.9. (määrä/%)	2568/19,8	2461/18,8	2184/14,6	2167/16,2	2118/15,6	1766/12,6
Tuottavuus ja taloudellisuus						
Eri palvelumuotojen kustannukset kuudessa suurimman kaupungissa (kallein= 1/6)						
kunnallinen päiväkotihoito	2/6	2/6	2/6	3/6	yli keskitason	yli keskitason
perusopetus	2/6	3/6	3/6	3/6	keskitasolla	alle keskitason
lukiokoulutus	4/6	4/6	4/6	4/6	alle keskitason	alle keskitason
ammattillinen koulutus (käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtionosuuteen, %	99,9	101,1	103	102		110%

*Lapsia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoitossa.

** valtakunnallisen amis-palautteen päättövaiheen kysely

*** Kuntapalvelut Turussa 2018; FCG:N toteuttama tutkimus