

# Kasvatus- ja opetuslautakunta

16.12.2020



TURKU  
ÅBO



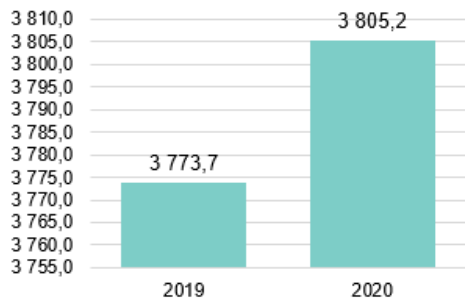
Tulosityksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2019 (EUR)	Tot. 1 - 11 2019 (EUR)	Tot% 2019	TA 2020 (EUR)	TA 1 - 11 2020 (EUR)	Tot. 1 - 11 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 658 005,25	-23 355 313,16	94,72	-24 900 321	-22 825 295	-26 465 157,00	106,28	1 564 835,52
TA-MENOT	333 081 555,20	302 174 480,99	90,72	341 647 624	313 176 988	300 174 908,67	87,86	41 472 715,05
NETTO (TU-ME)	308 423 549,95	278 819 167,83	90,40	316 747 302	290 351 694	273 709 751,67	86,41	43 037 550,57
TKU KUSTANNUSLAJIT	308 423 549,95	278 819 167,83	90,40	316 747 302	290 351 694	273 709 751,67	86,41	43 037 550,57
TOIMINTATUOTOT	-24 658 005,25	-23 355 313,16	94,72	-24 900 321	-22 825 295	-26 465 157,00	106,28	1 564 835,52
Myyntituotot	-10 038 719,46	-8 600 820,96	85,68	-10 706 505	-9 814 297	-7 972 527,68	74,46	-2 733 977,80
Maksutuotot	-8 090 931,81	-7 151 201,93	88,39	-8 216 275	-7 531 585	-5 818 458,45	70,82	-2 397 816,63
Tuet ja avustukset	-5 833 804,66	-7 059 012,55	121,00	-5 762 291	-5 282 100	-12 269 324,12	212,92	6 507 033,20
Vuokratuotot	-65 615,01	-52 063,98	79,35	-61 350	-56 238	-36 271,32	59,12	-25 078,80
Muut toimintatuotot	-628 934,31	-492 213,74	78,26	-153 900	-141 075	-368 575,43	239,49	214 675,55
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	-29 155,00					-5 320,00	X	5 320,00
TOIMINTAKULUT	333 110 710,20	302 174 480,99	90,71	341 647 624	313 176 988	300 180 228,67	87,86	41 467 395,05
Henkilöstökulut	180 222 813,38	165 582 499,68	91,88	187 443 348	171 823 069	169 172 213,48	90,25	18 271 134,28
Palvelujen ostot	51 862 283,90	44 029 068,27	84,90	51 952 845	47 623 442	39 570 567,43	76,17	12 382 277,93
Aineet, tarvikkeet	9 499 092,07	8 262 335,49	86,98	9 376 340	8 594 978	8 360 380,06	89,16	1 015 959,74
Avustukset	34 255 984,53	31 487 868,14	91,92	34 378 267	31 513 411	29 151 740,98	84,80	5 226 525,98
Muut toimintakulut	57 270 536,32	52 812 709,41	92,22	58 496 824	53 622 089	53 925 326,72	92,19	4 571 497,12
POISTOT	1 607 007,16	1 454 273,37	90,50	1 914 018	1 754 517	1 610 196,89	84,13	303 821,11
Tiliryhmä	310 002 649,99	280 275 011,81	90,41	318 661 320	292 106 210	275 315 919,51	86,40	43 345 400,73

Tulosyksikkö	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS	1000SIVISTYS
	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala	Sivistystoimiala
	TP 2019 (EUR)	TA 2020 (EUR)	TA 1 - 13 2020 (EUR)	Tot. 1 - 13 2020 (EUR)	Tot% 2020	Poikk. (EUR) 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT	-24 658 005,25	-24 900 321	-24 900 321	-26 799 346,44	107,63	1 899 024,96
TA-MENOT	333 081 555,20	341 647 624	341 647 624	321 179 018,47	94,01	20 468 605,25
NETTO (TU-ME)	308 423 549,95	316 747 302	316 747 302	294 379 672,03	92,94	22 367 630,21
TKU KUSTANNUSLAJIT	308 423 549,95	316 747 302	316 747 302	294 379 672,03	92,94	22 367 630,21
TOIMINTA TUOTOT	-24 658 005,25	-24 900 321	-24 900 321	-26 799 346,44	107,63	1 899 024,96
Myyntituotot	-10 038 719,46	-10 706 505	-10 706 505	-8 075 045,18	75,42	-2 631 460,30
Maksutuotot	-8 090 931,81	-8 216 275	-8 216 275	-6 023 908,65	73,32	-2 192 366,43
Tuet ja avustukset	-5 833 804,66	-5 762 291	-5 762 291	-12 277 933,76	213,07	6 515 642,84
Vuokratuotot	-65 615,01	-61 350	-61 350	-43 434,30	70,80	-17 915,82
Muut toimintatuotot	-628 934,31	-153 900	-153 900	-379 024,55	246,28	225 124,67
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-29 155,00			-5 320,00	X	5 320,00
TOIMINTAKULUT	333 110 710,20	341 647 624	341 647 624	321 184 338,47	94,01	20 463 285,25
Henkilöstökulut	180 222 813,38	187 443 348	187 443 348	181 413 001,30	96,78	6 030 346,46
Palvelujen ostot	51 862 283,90	51 952 845	51 952 845	42 470 392,66	81,75	9 482 452,70
Aineet, tarvikkeet	9 499 092,07	9 376 340	9 376 340	8 596 350,00	91,68	779 989,80
Avustukset	34 255 984,53	34 378 267	34 378 267	31 106 481,18	90,48	3 271 785,78
Muut toimintakulut	57 270 536,32	58 496 824	58 496 824	57 598 113,33	98,46	898 710,51
POISTOT	1 607 007,16	1 914 018	1 914 018	1 610 196,89	84,13	303 821,11
Tiliryhmä	310 002 649,99	318 661 320	318 661 320	295 985 932,98	92,88	22 675 387,26

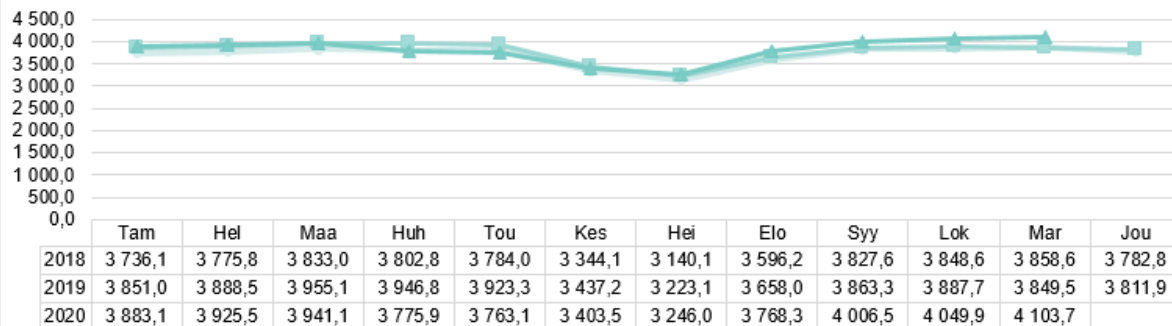
## Tilanne 14.12.

- Puuttuu 31.12. maksettavat palkat
- Palvelusetelit, vajaat 2 M€.
- Paljon palvelujen ostoja
- Vuokrat (muut toimintakulut) valmiina.

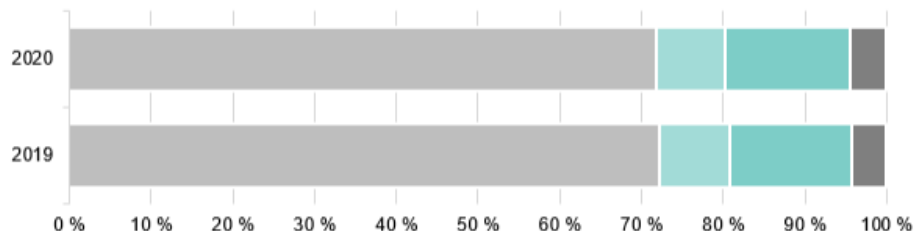
## HTV (työvoima)



## HTV (työvoima) kuukausittain



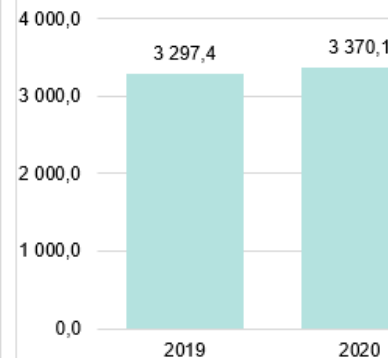
## Palvelussuhteet



	2019	2020
■ Vakituisten osuus	77,8 %	77,1 %
■ Sijaisten osuus	9,1 %	8,9 %
■ Tilapäisten määräaikaisten osuus	16,1 %	16,3 %
■ Avoimen vakanssin hoitajien osuus	4,6 %	4,9 %

## Työpanos

(Työvoima länä = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



# Sivistystoimiala ja talous

- Toimialan talous on marraskuun lopussa normaali eli hyvä. Sama on tilanne myös tänään.
- Toimiala on saanut runsaasti rahoitusta avustuksina lähinnä opetusministeriöltä. Rahaa on tarkoitus käyttää oppimisvajeiden korjaamiseen, joita mahdollisesti on syntynyt kevään pitkän etäopetuskauden aikana.
- Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole hyvä, mutta selvästi kevään ja kesän arvioita parempi.

Tasa-arvoavustukset 2020 2021			
2020 syksy			
	Tuen osuus 80%	Omarah. 20%	Yht.
Varhaiskasvatus	248 500	62 704	311 204
Esiopetus	45 718	11 001	56 719
Perusopetus	489 179	122 296	611 475
<b>yhteensä</b>	<b>783 397</b>	<b>196 001</b>	<b>979 398</b>
2021 kevät			
	Tuen osuus 80%	Omarah. 20%	Yht.
Varhaiskasvatus	496 460	124 250	620 710
Esiopetus	93 436	23 359	116 795
Perusopetus	970 667	242 665	1 213 332
<b>yhteensä</b>	<b>1 560 563</b>	<b>390 274</b>	<b>1 950 837</b>
<b>Tasa-arvoavustus 2020 2021 yhteensä</b>	<b>2 343 960</b>	<b>586 276</b>	<b>2 930 235</b>

Korona-avustukset 2020 2021			
2020 syksy			
	Tuen osuus 95%	Omarah. 5%	Yht.
Varhaiskasvatus	291 096	15 321	306 417
Esi- ja perusopetus	1 399 250	73 645	1 472 895
Lukiokoulutus	341 525	17 975	359 500
<b>yhteensä</b>	<b>2 031 871</b>	<b>106 941</b>	<b>2 138 812</b>
2021 kevät			
	Tuen osuus 95%	Omarah. 5%	Yht.
Varhaiskasvatus	515 454	27 129	542 583
Esi- ja perusopetus	2 626 750	138 250	2 765 000
Lukiokoulutus	380 000	20 000	400 000
<b>yhteensä</b>	<b>3 522 204</b>	<b>185 379</b>	<b>3 707 583</b>
<b>Korona-avustus 2020 2021 yhteensä</b>	<b>5 554 075</b>	<b>292 320</b>	<b>5 846 395</b>

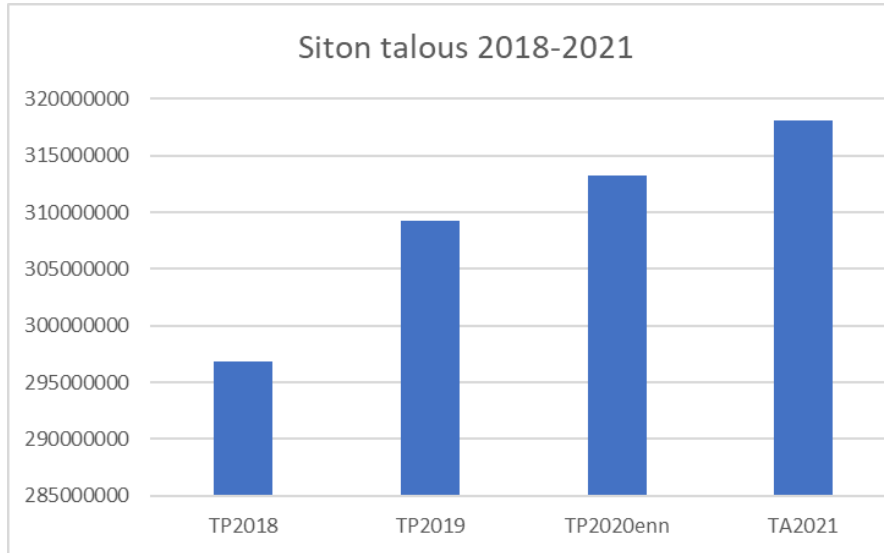
## Lisärahoituksia TAI:lle 2020-2021

- Strategiarahoitus 2020 – 2021, yhteensä 635 000 €.
- Opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen, 200 000 €
- Oppimisympäristöjen kehittäminen, 235 000 €
- Tieto-osaamisen kehittäminen, 200 000 €
- Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen (työvoimakoul.&kuntakokeilu), 200 000 €.
- Maahanmuuttajien osaamiskeskus, okm:n osuus 200 000 €.
- Opettajien ja ohjaajien lisäämiseen v. 2020 harkinnanvaraista vos-rahoitusta 2 532 278 €.
- Rahoitus nyt saatu 2.2 milj €, josta 1.3 milj € koronan vaikutuksiin ja loput lähihoitajaopiskelijoiden määrän kasvattamiseen sekä perusrahoituksen korotukseen



# Sivistystoimiala ja korona

- Useissa oppilaitoksissa on ollut koronatartuntoja ja erityisesti altistumisia erityisesti lukuvuoden lopun aikana. Tilanteen kehittyminen hyvin vastaa muutosta muuallakin yhteiskunnassa.
- Kaikki 4.-9.-luokkalaiset siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 16.12.2020 alkaen syyslukukauden loppuun lukuun ottamatta erityisen tuen oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita, jotka jatkavat lähiopetuksessa. Samoin lähiopetuksessa jatkaa esiopetus ja vuosiluokat 1.-3.
- Peruskoululaisten oppilasarviointi on nähtävänä Wilmassa lauantaina 19.12.2020 klo 9 eikä paperisia todistuksia jaeta etäopetuksessa oleville oppilaille.



Sivistystoimialan  
"leikkaus"  
vuonna 2021.