



TURKU
ÅBO

Kasvatus- ja opetuslautakunta

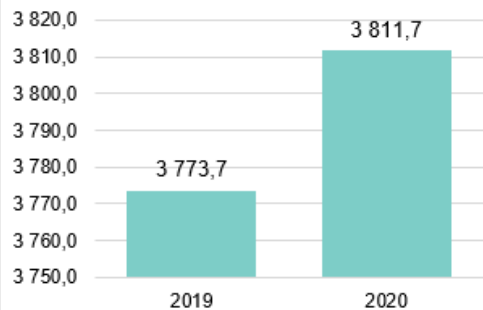
20.1.2021



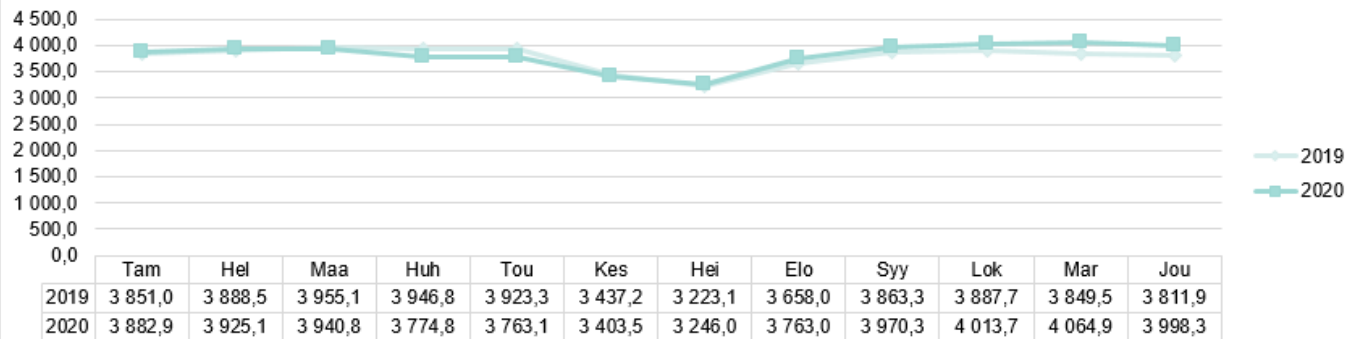
Tilinpäätösennuste 2020

- Tilinpäätös menojen osalta valmistuu huomenna torstaina.
- Tulojen osalta tilinpäätös on vielä pitempään kesken ja valmistuu ensi viikon aikana.
- Kokonaisuudessa merkittäviä poikkeamia on syntymässä tuloihin ja palvelujen oston.
- Koko toiminnan ylijäämä on mittaluokassa noin 7-10 miljoonaa euroa.
- Lautakunta käsittelee tilinpäätöksen seuraavassa kokouksessa helmikuussa.

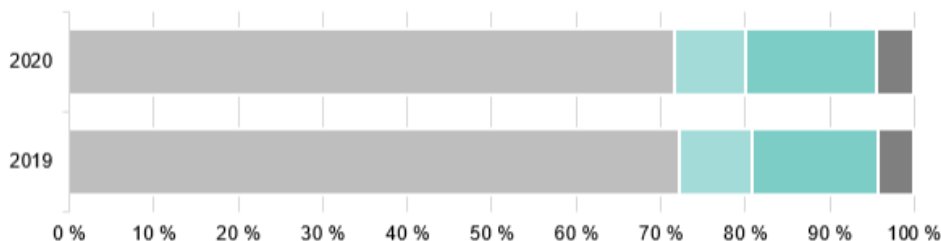
HTV (työvoima)



HTV (työvoima) kuukausittain



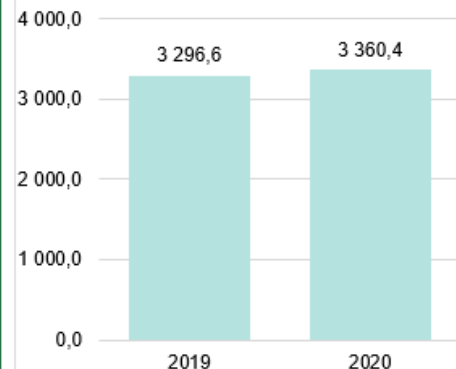
Palvelussuhteet



	2019	2020
■ Vakituisten osuus	77,8 %	76,8 %
■ Sijaisten osuus	9,1 %	9,0 %
■ Tilapäisten määräaikaisten osuus	16,1 %	16,6 %
■ Avoimen vakanssin hoitajien osuus	4,6 %	4,9 %

Työpanos

(Työvoima länänä = työvoima josta vähennetty kaikki poissaolot)



Oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste

- Valmistelutyö tällä hetkellä käynnissä.
- Keskeisiä hankintakohteita: oppikirjat tai sähköinen materiaali, tietokoneet tai muut IT-laitteet ja erityisesti ammatillisen koulutuksen muu materiaali. Alustava kustannusarvio noin 1,5 miljoonaa euroa, joka ei ole mukana talousarviossa. Hankintojen loppusumma selvillä OVK 3 yhteydessä.
- Haasteena ei ole peruskoululaisten päätyminen jatkokoulutukseen vaan siellä pysyminen.
- Tarkempi selvitys annetaan lautakunnalle myöhemmin keväällä toimenpiteiden etenemisestä.

Koronatilanne

- Toimialaa koskevia korona-tartuntoja on lähes päivittäin. Karanteenijaksot on saatu rajatuksi pääsääntöisesti yhteen viikkoon.
- Altistumiset on onnistuttu rajaamaan varsin pieneen henkilöstö- tai asiakasjoukkoon. Tämä kertoo, että suojaamistoimenpiteet ovat olleet varsin tehokkaita.
- Toimialalle tullut 1,5 miljoonaa maskia maanantaina. Lisää maskeja on tulossa (2,3 miljoonaa) on tulossa maaliskuun alussa ja ne riittävät hyvin toimialan tarpeisiin koko kevätkaudeksi. Maskisuositusten piirissä ovat kaikki 6.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat ja opiskelijat sekä koko henkilöstö. Viidessä turkulaisessa koulussa maskisuositus koskee 4.-luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita.
- Hygieniahoitaja palkattu toimialan tarpeisiin.
- Tässä koronatilanteessa toimintaa pyritään jatkamaan nykyisenä helmikuun talvilomaviikkoon asti (helmikuun viimeinen viikko).

Sirkkalan koulun ja
esiopetuksen tilanne

Sirkkalan koulu

- Sirkkalan koulun ns. Kärnhusetin sisäilmaongelmat johtivat rakennuksen purkamiseen vuonna 2017.
- Uudisrakentamiseen ja samalla muiden tilojen peruskorjaukseen ryhdytään syksyllä 2021. Kokonaisuus olisi valmis vuoden 2023 loppuun mennessä eli runsaan kahden vuoden kuluttua.
- Koska koko alue on työmaa-alueita, tuli etsiä väistötilapaikka.
- Tilapalvelukeskus ja sivistystoimiala kartoittivat mahdollisia vaihtoehtoja.
- Perustilanteessa olisi väistötiloja voitu hankkia koulun tontille kuten pääsääntöisesti tehdään. Sirkkalan ja Puolalan koulun osalta tällainen ratkaisu osoittautui mahdottomaksi, koska koulun tontti on muutenkin ahdas. Tällöin piti etsiä muu ratkaisu.
- Parakkityyppiselle ratkaisulle parhaimmat tarjolla olevat vaihtoehdot olisivat olleet Rieskalähteen koulun ns. alakenttä ja Purokadun kenttä, joissa niissäkin oli omat haasteensa.
- Pitkään suunniteltiin vaihtoehtona Ruiskadun tilaa, mutta Sirkkalan koulun uudisrakentamisen viivästymisen ja Luolavuoren koulun kriittisyyden vuoksi siirtyi 1.8.2020 Luolavuoren koulu väistöön Ruiskadulle.

Sirkkalan koulun väistötilakysymys

- Kasvatus- ja opetuslautakunta oli päättänyt 8.4.2020 § 63 vuokrata käyttöön Kärsämäen aikuiskoulutuskeskuksen tilat, jotka voidaan ottaa käyttöön laajemmin vasta elokuussa 2021.
- Lautakunta päätti 4.11.2020 § 165 lisätilan (1.kerros) vuokraamisesta Kärsämäestä erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön. Asiaselostuksessa on selkeästi todettu tilojen toimivan Sirkkala koulun ja esiopetuksen käytössä.
- Koulun rehtori ja ruotsinkielinen palvelualue ovat olleet mukana hankkeen valmistelussa koko ajan.
- Ruotsinkielisen esiopetus- ja koulupalvelun keskittymistä yhteen paikkaan on pidetty hyvänä ratkaisuna oppilaan polun näkökulmasta.
- Kärsämäen kiinteistöön ja piha-alueeseen tehdään huomattavat korjaus- ja muutostyöt, joiden myötä muodostuu turvallinen, terveellinen ja toiminnallisesti järkevä kokonaisuus.
- Vuokrataso on huokea (n. 10 €/m²)
- Lautakuntaa on pidetty ajan tasalla kaikista vaiheista eikä lautakunta ole puuttunut prosessin etenemiseen.

Muut Sirkkalan kouluun liittyvät kysymykset

- Toimialajohtaja ja joukkoliikenne ovat käyneet kulkemiseen liittyvän keskustelun viimeksi ma 11.1.2021.
- 1.-2.-luokkalaisten kulkeminen tilausbussilla välillä Vartiovuorenkatu-Kärsämäki kahdesti suuntaansa maksaa lukuvuodessa vajaat 60.000 euroa. Ratkaisu on toimialajohtajan hankintavaltuuksien puitteissa. Koululaislinjana joukkoliikenteen kustannukset olisivat noin 108.000 euroa ja asia on joukkoliikennelautakunnan toimivallassa. Mikäli toinen auto kulkisi Haritusta asti, olisivat kustannukset 116.000 euroa.
- Alustavana linjauksena on, että 1.-2.-luokkalaiset voisivat kulkea tilausbussilla ja muut oppilaat Fölibussilla, jolloin vaihto olisi esimerkiksi Linnankadulla ainakin toriremontin aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

- Aamu- ja iltapäivätoiminta voidaan järjestää totuttuun tapaan joko Vartiovuodenkadulla tai Kärsämäessä.
- Vartiovuorenkadun tilakustannus on noin 30 000 €/vuosi
 - Huomioitavaa on, että ulkuvälineet on hyvin todennäköisesti uusittava, mikäli toiminta tiloissa jatkuu kesän 2021 jälkeen.
- Viranhaltijoiden esitys on, että ainakin iltapäivätoiminta järjestetään Vartiovuorenkadulla.

Kustannusvertailu Kärsämäen tila vs tilaelementti

- Kärsämäki
 - Tilavuokra 2 krs: 2 163 m², noin 22 000 €/kk
 - Tilavuokra 1 krs: 1100 m², noin 11 000 €/kk
 - Tilavuokra ravintola: 276 m², noin 2 300 €/kk
 - Yhteensä noin 35 000 €/kk ja noin 425 000 €/vuosi
- Parakkitoteutukselle suuntaa-antavana verrokkikustannuksena voidaan käyttää Lausteen koulun väistötilavuokraa (vuokrasopimuksen kesto Lausteella 3 vuotta).
 - 3289 m²
 - Noin 94 000 €/kk ja 1 100 000 €/vuosi