

Kasvatus- ja opetusjohtajan kuukausi-info

- Timo Jalonen



25.4.2022

Venäjän-Ukrainan sota

Kuva: Seilo Ristimäki

Venäjän ja Ukrainan sota

- Pakolaisten määrä tulee edelleen kasvamaan lähiviikkojen aikana ja tarve valmistavaan opetukseen tulee kasvamaan.
- Turussa on usealla eri alueella tarjolla avoimia päiväkoteja ja perhekerhoja kotona oleville vanhemmille ja muille huoltajille. Näistä suurin osa on omalla resursseillamme tuotettuja, mutta perhekerhoja löytyy myös seurakunnan ja kaupungin yhteisenä toimintana ja MLL:n ja kaupungin yhteisenä toimintana. Avoimet päiväkodit ja perhekerhot ovat turvallisia lapsille siitä näkökulmasta, että vanhempi voi olla mukana toiminnassa. Toiminta on laadukasta varhaiskasvatuksen opettajien ja lasten hoitajien / lastenohjaajien vetämää.
- Peruskoululaisia tullut noin 100. Oppilaat mahtuneet tähän asti olemassa oleviin ryhmiin. Lisäryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Määrän kasvu on hidastunut viime viikkoina.
- Oppilashuollon osalta edessä on suuria haasteita.



Koronatilanne



Kuva: Jaska Poikonen

Päiväkotien ja oppilaitosten koronatilanne

- Koronatapauksia on Turussa edelleen runsaasti (jätevesitutkimukset)
- Maskien käyttösuositus päättyi viime perjantaina. Päiväkotien ja oppilaitosten tulee tarjota maskit niitä käyttäville. Hankittuja maskeja on vielä noin miljoona.
- Jonkinlainen epidemia-aalto on tulossa vielä syksyllä ja varsinkin Kiinassa omikron 2- on vasta leviämässä.



**Lakkotilanne 3.5.-
9.5.2022?**



Varhaiskasvatus

- Turun kaupungin päiväkodit ja koulujen yhteydessä toimivat esiopetusyksiköt ovat suljettuja. Perhepäivähoitajat eivät ole töissä.
- Kaskenmäen vuorohoitoyksikkö on auki päiväkodissa siellä oleville lapsille.
- Kaikki leikkipuistot, kerhot, avoimet päiväkodit ja perheryhmät ovat suljettuja.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään lakon ajalta.
- Lakkoeväitä ei enää jaeta.



Opetus

- Kaikki Turun peruskoulut suljetaan 25.4.2022 lautakunnan päätöksellä.
- Lukiot ja Turun ammatti-instituutti sekä opistot toimivat etä-, lähi- tai itsenäisessä opiskelussa palvelualuejohtajien tekemien linjausten ja rehtorien ja koulutuspäälliköiden tarkempien ohjeiden perusteella.
- Aamu- ja iltapäivätoimintaa tai kerhotoimintaa ei järjestetä.
- Lakkoeväitä ei jaeta. Ruokailu toimii 2. asteella ennakkotilausten pohjalta.





Talous- ja henkilöstötilanne 3/2022



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (1/3)

Keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toimintatuotoissa lisäystä tilinpäätökseen 2021 noin 0,9 milj. euroa
- Toimintakuluissa kasvua 10,3 milj. euroa, josta
 - Henkilöstömenot 9,2 milj. euroa
 - Palvelujen ostot 1,2 milj. euroa (lähinnä asiakaspalvelujen ostot)
 - Aineet ja tarvikkeet vähennystä noin 1,0 milj. euroa
 - Avustukset kasvua 1,1 milj. euroa (lähinnä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjien korvaukset)
 - Vuokrat kasvua 1,7 milj. euroa, josta sisäiset vuokrat 1,5 milj. euroa
- Koronan vaikutusten arvioidaan vähenevän vuonna 2022 sekä toimintatuottoihin että toimintamenoihin

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)
-332,1 M€
(2021 TP -322,7 M€)

**TOIMINTAKATEEN
MUUTOS**
-9,4 M€
-2,9 %



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (2/3)

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- **Toimintatuotoissa ennustetaan alitusta 0,5 milj. euroa**
- **Toimintakuluissa arvioidaan ylitystä 9,2 milj. euroa**
 - Henkilöstökuluissa ennustetaan ylitystä 11,1 ,milj. euroa, joka perustuu aikaisempien vuosien palkankorotusten täysimittaiseen vaikutukseen, palkkojen sivukulujen muutokseen suhteessa talousarvioon sekä arvioon vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman toteuttamisen vaikutuksista. Alkuvuonna 2022 myös mittavat henkilöstön sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet kustannuksia nostavasti. Mikäli sijaisten ja tilapäisen työvoiman käyttö palaa vuoden 2021 tasolle huhtikuusta lähtien, vuoden loppuun ylitys pienenee noin 4-5 miljoonaa euroa.
 - Palvelujen ostoissa ennustetaan säästöjä noin 1,5 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostoissa kuitenkin arvioidaan ylitystä n. 2,1 milj. euroa ja näissä lähinnä palvelusetelimenoissa ja päivähoitopalveluissa. Vastaavasti muissa palveluissa yleisesti ennustetaan säästöä yhteensä noin 3,6 milj. euroa, poikkeuksena ainoastaan ruokapalvelumenot
 - Avustuksissa ennakoidaan säästöä n. 2,2 milj. euroa ja ne tulevat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuista
 - Vuokramenoissa arvioidaan ylitystä yhteensä 1,3 milj. euroa ja tästä sisäisissä vuokrissa 1,1 milj. euroa

TOIMINTAKATE
(ennuste, netto)
-332,1 M€
(nettomenojen ylitys
9,7 M€)

HENKILÖSTÖ
3874 htv*

* Sisältää myös korona-rahoituksen osuuden htv:stä



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Ensimmäisen osavuosikatsauksen ennuste pitää sisällään paljon epävarmuuksia liittyen muun muassa maailmanlaajuisten kriisien aiheuttamiin vaikutuksiin kustannuksissa ja palvelutarpeen lisääntymisessä ja niitä ei ole kyetty arvioimaan vielä kattavasti
- Henkilöstömenojen osalta toteutetaan laadittua henkilöstösuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ollut turvata palvelujen laadun pysyminen ennallaan.
- Sisäisten vuokrien osalta talousarviossa annettuihin kustannuksiin on tulossa kasvua tilapalveluiden ennusteen mukaan ja siihen vaikutusmahdollisuudet palvelukokonaisuudessa ovat vähäiset
- Toisen asteen maksuttomuuden kustannukset kasvavat myös muutaman vuoden ajan kunnes saavuttavat täysimääräisen tason, toisella asteella on myös havaittavissa varsinkin lukiokoulutuksessa opintojen venymistä kolmesta neljään vuoteen, mikä kasvattaa myös näitä kustannuksia
- Annetun vuodelle 2022 osoitetun talousarviokehityksen pohjalta ja sen perusteella kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden laatimassa talousarviossa ei ole kyetty huomioimaan edellä mainittuja kustannuspaineita täysimääräisesti



Kuluvan vuoden keskiarvot

4 152

HTV (Työvoima)

6,0 %

Sairauspoissaolojen osuus

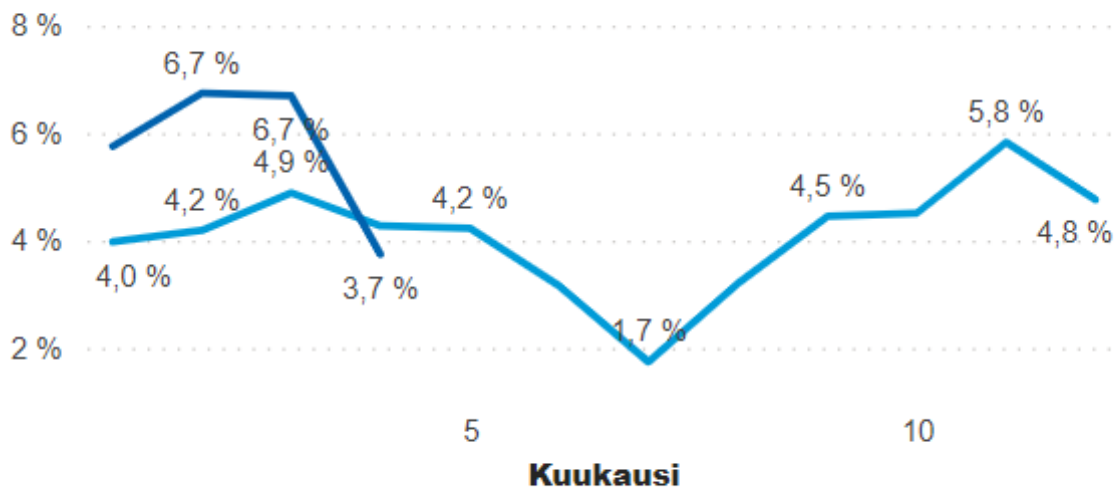
57,5%

Sijaistusten osuus

[Tarkemmat, kuukausikohtaiset toteumat löytyvät työvoimaseurannan taulukoista!](#)

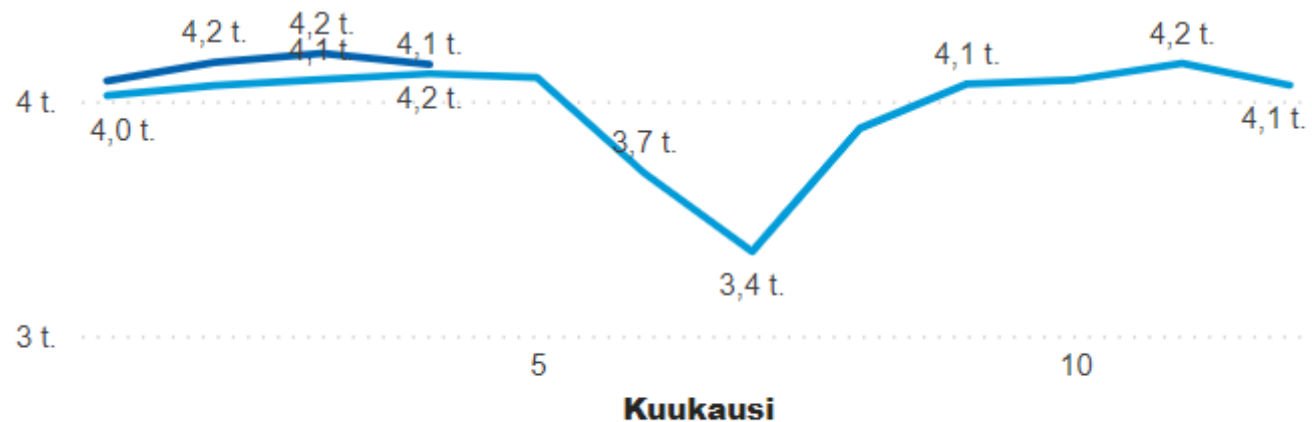
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022

