

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Useat kasvatus- ja opetuslautakunnalle määritetyt tavoitteet liittyvät tiloihin, jotka ovat tilipalveluiden vastuulla. Taloudelliset tavoitteiden osalta tavoitteet eivät ole toteutumassa, mutta saattavat toteutua, mikäli kaupunginvaltuuston esittämistä tavoitteista pidetään kiinni, jolloin eräät epäselvässä taloudellisessa tilanteessa syntyneet määrärahatarpeet kuten maksuttoman toisen asteen aloittamiseen liittyvien kustannusten kompensoinnista pidetään kiinni.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Taloudelliset tavoitteet

Palvelukokonaisuuden nettoylitysennuste vuodelle 2022 on kesäkuun lopun toteuman yhteydessä arvioituna 13,3 milj. euroa (4,1 %). Tulojen ennustetaan pysyvän jokseenkin talousarviossa (kasvua noin 130.000 euroa) ja menojen ennustetaan ylittävän 13,4 milj. euroa.

Menojen ylityksistä henkilöstökulut ylittivät 7,9 milj. euroa. Tästä palkkaratkaisun vaikutus on noin 3,4 milj. euroa ja vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman toteuttamisen kasvu on noin 1,6 milj. euroa. Vastaavasti ennusteessa on huomioitu lakon henkilöstömenoja pienentäväksi vaikutukseksi n. 1,7 milj. euroa.

Muita ylityskohteita ovat sisäisissä vuokrissa ennakoidun kasvu 1,45 milj. euroa sekä palvelusetelimenojen ylitys 2,9 milj. euroa ja päivähoitopalvelut 0,7 milj. euroa. Ruokapalvelujen ylitykseksi arvioidaan 1,4 milj. euroa.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Resurssien tulee olla riittävät oppimisen tuen takaamiseksi ja oppimisvajeiden paikkaamiseksi. Vuoden 2022 aikana laaditaan suunnitelma uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyysien muutoksiin vastaimiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta voi kohdistaa uudelleen henkilöresursseja palvelualueiden välillä perustuen palvelutarpeen muutoksiin.	Suunnitelman valmistelu etenee aikataulussa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunta huomioi palvelutarpeen muutokset henkilöstösuunnitelmasta päätettäessä ja arvioi henkilöstöresurssin riittävyyden osavuositarkastusten yhteydessä palvelutason säilyttämiseksi.	Palvelutarpeen muutosten vaikutus otetaan huomioon OVK2 käsittelyn yhteydessä, jotta asetettu tavoite voidaan saavuttaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivaajeet selvitetään ja korjataan suunnitelmallisesti.	Päätöstä rahoituksen jatkumisesta ei ole vielä saatu. Esitys tehtiin maaliskuussa 2022.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunnalle tuodaan selvitys oppimisen tuen kokonaisuudesta, ja sen pohjalta vahvistetaan oppimisen tukea järjestelmällisesti.	Tulee päätöksentekoon vuoden loppuun mennessä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen mahdollisesta noususta johtuva lisähenkilöstöresurssi turvataan, ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaispankin perustamisesta.	Sijaispankki on ollut lautakuntakäsittelyssä ja muilta osin varhaiskasvatuksen palvelutarvetta seurataan.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunta seuraa perusopetuksen ryhmäkokojen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli palvelutaso tämän osalta heikkenee.	Tällä hetkellä ollaan tavoitteessa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin.	Silta-toiminta käynnistyy elokuussa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuutta järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helposti saavutettavia harrastuksia koululaisille.	Toiminta käynnissä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lukiokoulutukseen kohdennetaan erityisopetuksen resursseja.	Toteutettu aikataulun mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Ammatillisen koulutuksen mahdollinen strategia tulee kohdentaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.	Pyritään toteuttamaan tavoitteen mukaisesti. Päätös tulee myöhemmin.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan noudattaen suoritepäätösten opiskelijamääriä.	Valmistelu käynnissä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lisätään toimintasuunnitelmaan kohtaan positiivisen erityiskohtelun rahoituksella tehtävien toimien toteuttamiseen, että "Toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan mittaristolla".	Kysely on toteutettu, raportointi lautakunnalle elokuussa.

Sopeuttamishojelman toimenpiteet

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 30.6.2022
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Palveluverkkojen ohjaus</p> <p><i>Toinen isoista ongelmista liittyy vajaakäytöllä oleviin päiväkoteihin. Paketin yhteydessä päätetään prosessista, jonka seurauksena lapsia voidaan sijoittaa tasaisemmin päiväkoteihin niin, että saadaan aikaan ryhmä- ja lapsikohtaisen yksikkökustannuksen alenama. Tämä onnistuu tehostamalla vielä jo nyt käytössä olevaa palveluohjausta. Säästö syhtyy siitä, että olemassaolevalla hoitajamäärällä voidaan ottaa vastaan 20-25 HTV:tä vastaava lisälapsien määrä olemassaoleviin ja saneerattaviin/uudistettaviin tiloihin.</i></p> <p><i>Samassa yhteydessä tehostetaan tiedolla johtamista. Tämä vahvistaa erityisesti palveluohjauksen merkitystä silloin, kun kysyntä ei ole tasaista. Yksityinen tarjonta valjastetaan tehostetusti tasaamaan kysyntähuippuja: näin vahvistetaan käytön ja täytön ennustettavuutta. Tämän vuoksi päivittäinen data on saatava ohjauksen käyttöön.</i></p>	Valmistelu etenee suunnitellusti osana.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Päiväkotiverkon optimointi</p> <p><i>Palveluverkko-ohjauksen parantamisen lisäksi päiväkotiverkko on hajanainen, lisäksi kaupungilla on paljon pieniä yksiköitä. Tämä on henkilöstön käytön näkökulmasta epätaroituksenmukaisia; tila- ja henkilöstön optimointi vaikeaa. Päiväkodin minimikokoolla 100 lasta/ 7 ryhmää kahdesta kolmeen päiväkotia voisi rakentaa heti. Uudet investoinnit tulee tehdä siten, että voidaan aina lisätä 1-2 ryhmää. Säästöä syntyy jo pelkästään tilapäisistä väistötiloista luopumalla; Parakkien kustannus on tällä hetkellä vuodessa 3.080.000. Päiväkodista luopumisella on myös luonnollinen rahoitusvaikutus kiinteistön myynnin seurauksena. Tätä vaikutusta ei ole voitu vielä arvioida.</i></p> <p><i>Suuremmat koot päiväkodeissa johtavat myös siihen, että henkilöstö liikkuu eri yksiköiden sisällä ja välillä taroituksenmukaisesti - sijaisuudet, huippujen tasaaminen ja loma-suunnittelu -lisäsäästö 200.000 e.</i></p>	Valmistelu etenee suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Vuorohoidon tehostaminen ja yhteistyö hypan kanssa.</p> <p><i>Vuorohoitoon päästään nyt kahden haastattelun perusteella, vuorohoitolapset omaan yksikköön (sekaan ei päivälapsia, toisaalta samankaltaiset vuorohoidot omiin ryhmiin).</i></p>	Toteutuu suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Yksityisen varhaiskasvatuksen joustava käyttö</p> <p><i>Palvelutuotannon suhdetta muutetaan siten, että enintään 40 % on yksityistä palvelutarjontaa. Aluekohtaisesti tuotantosuhde saattaa tilapäisesti poiketa tästä. Otetaan käyttöön maksukatto, josta kasvatus- ja opetuslautakunta päättää.</i></p> <p><i>Huolehditaan, että yksityisillä palveluntuottajilla on sekä kannustin että velvollisuus tarjota palvelua myös erityistä tukea tarvitseville (korotettu palveluseteli, sääntökirjan kirjaus tms.).</i></p> <p><i>Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtää kerho- ja leikkipuistotoiminta kolmannen sektorin tuotetuksi. Em. siirto edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.</i></p>	Toteutunut suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	<p>Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus</p> <p><i>Selvitetään ammatti-instituutin ja AKK:n mahdollinen yhdistäminen ja yhtiöittäminen ja rakenteelliset uudistukset</i></p>	Asia kesken.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

	<i>ammattillisen koulutuksen vos-vastaavuuden saavuttamiseksi. Päätöksenteko selvitysten pohjalta syksyllä 2020.</i>	
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio -suhteen muuttaminen <i>Toimenpide toteutetaan, mikäli valtio lisää rahoitusta positiiviseen diskriminaatioon. Samassa yhteydessä kaupunki vähentää omaa panostaan samassa suhteessa, jolloin oppilaiden näkökulmasta koettu tilanne ei muutu, vaikka rahoituskanava muuttuukin.</i>	Tavoite toteutunut.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Vapaan sivistystyön yhdenmukaistaminen / sopeuttaminen <i>Toimintamalli, jossa mahdollisuuksien mukaan selvitetään eri toimijoiden vapaan sivistystyön kurssi- ja toimintatarjontaa ja hallintoa siten, että toiminta voidaan järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti.</i>	Tavoite toteutunut.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Primus toiminnanohjausjärjestelmä <i>Kirjaaminen yhdenmukaiseksi, velvollisuus laittaa kuntoon, jotta saadaan (ilman käsityötä) oikea tieto joka päivä oppilaista ja kursseista.</i>	DigiOne-yhteistyö etenee suunnitellusti, pilotointi käynnistyy 2023.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Digitalisaatio perusopetuksessa <i>Edullisempien laitteiden hankkiminen kannettavien tilalle esim. Chromebookit.</i>	Laitteiden käyttöikä on onnistuttu jatkamaan.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Toiminnan tuottavuustavoite <i>Toiminnan nettomenoja sopeutetaan pysyvästi 2,0 miljoonalla huolehtien tarvittavasta muutostuesta toimialalle. Tavoitteena on rakenteelliset uudistukset. Tehdään selvitys ulkopuolisen toimijan toimesta tai tuella. Sopeutuksen vaikutus alkaa vasta selvityksen valmistuttua ja sen perusteella.</i>	

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022
23	Laajennetaan peruskoulun erikoisluokkatointimintaa. Lisätään kielipainotteisen varhaiskasvatuksen tarjontaa.	Käynnistetään erikoisluokkatointiminnan laajentumiseen liittyvä valmistelutyö	Selvitys valmistuu syksyn 2022 aikana.
24	Selvitetään varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Selvitetään kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Selvitystä tehty yhdessä henkilöstöyksikön kanssa
25	Turku on Suomen paras toisen asteen kouluttaja. Jokainen nuori valmistuu vähintään 2. asteen tutkintoon. Selvitetään lukiokoulutuksen laajentamista, jotta entistä useammalla turkulaisnuorella on mahdollisuus lukiopintoihin Turussa.	Taito-kampuksen hankesuunnittelu on käynnissä. Oppivelvollisuuden toteutumisen seurannan ja valvonnan toimintamalli käytössä. Huolta-aiheuttavien oppilaiden määrän lasku, seurana syyslukukaudella tehtävän kyselyn kautta. Valmistelutyö aloitettu lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrän kasvattamiseksi. Toisen-asteen läpäisyn seuranta.	TAITO-kampuksen suunnittelu käynnissä, oppivelvollisuuden seurantamalli käytössä suunnitellulla tavalla, pudokasvaarassa olevien seuranta marras- ja toukokuussa.
26	Työskennellään tinkimättä turvallisen koulunkäynnin eteen mm. ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa.	Jokaisella koululla on päivitetty suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, häirinältä ja kiusaamisesta tulemiselta. Kirjaukset tehty oppilashuollon OPSiin. Uusien, tarvittavien toimintamallien suunnittelu ja käynnistäminen.	Toteutuu suunnitellusti.
27	Vahvistetaan oppilaiden oppimisen tukea ja oppilashuoltoa. Huolehditaan ns. positiivisen diskriminaation rahoituksesta tavoitellen jatko-opinnot mahdollistavan kielitaidon oppimista kaikille. Vahvistetaan vanhempien ja oppilaiden osallisuutta koulupolkuun	Oppilas- ja opiskelijahuollon (ml. esiopetus) yhdyspintasuunnitelmien toiminnan arviointi ja edelleen kehittäminen. Oppimisen tuen ja oppilashuollon vahvistaminen monialaisen yhteistyön ja koulutuksen keinoin. Jatketaan positiivisen erityiskohtelun rahoituksella tehtävien toimien toteuttamista.	Tavoite toteutunut.