

Kasvatus- ja opetusjohtajan helmikuun kuukausi-info 14.2.2023

- Timo Jalonen





Talous- ja henkilöstötilanne 12/2022

Kuluvan vuoden keskiarvot

3 983

HTV (Työvoima)

5,4 %

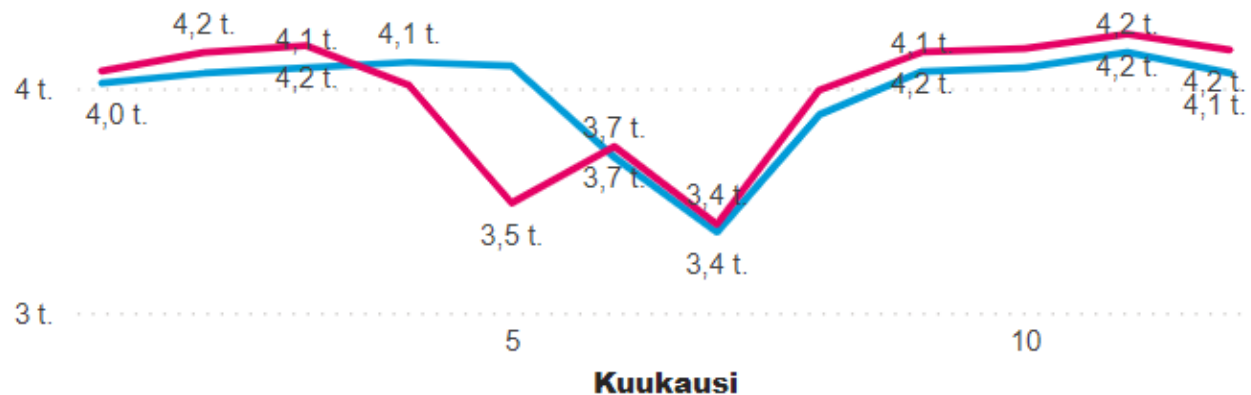
Sairauspoissaolojen osuus

44%

Sijaistusten osuus

HTV (Työvoima) kuukausittain

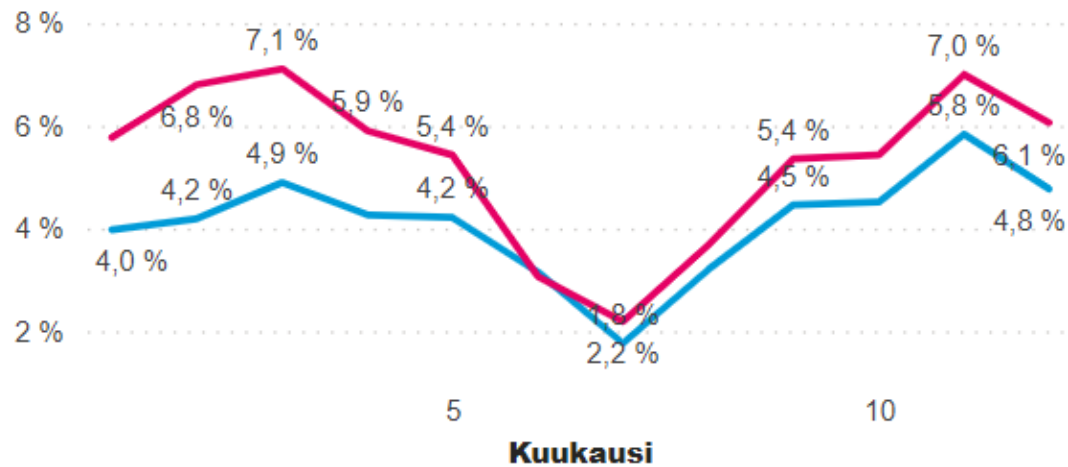
Vuosi ● 2021 ● 2022



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

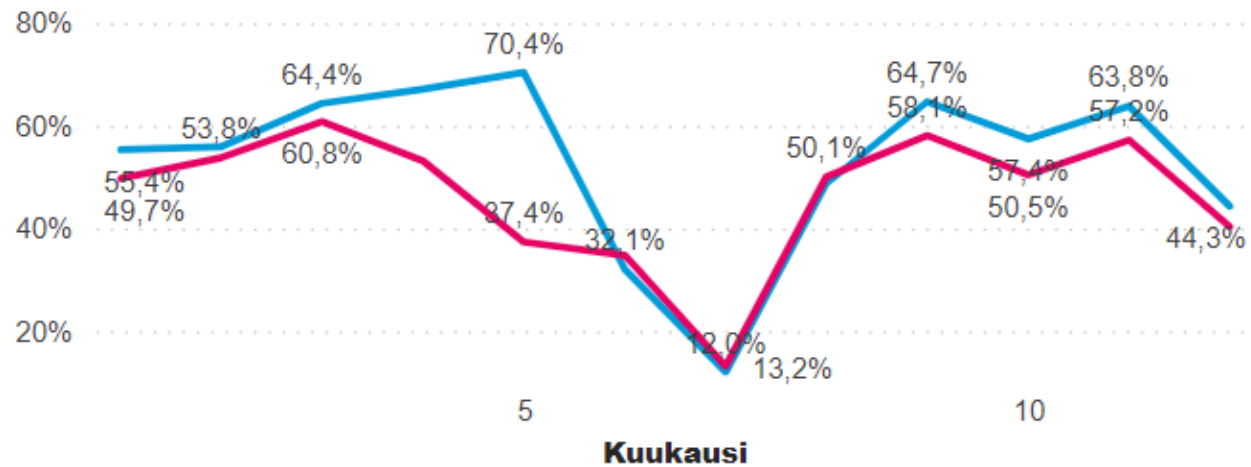
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



Sijaistus % kuukausittain

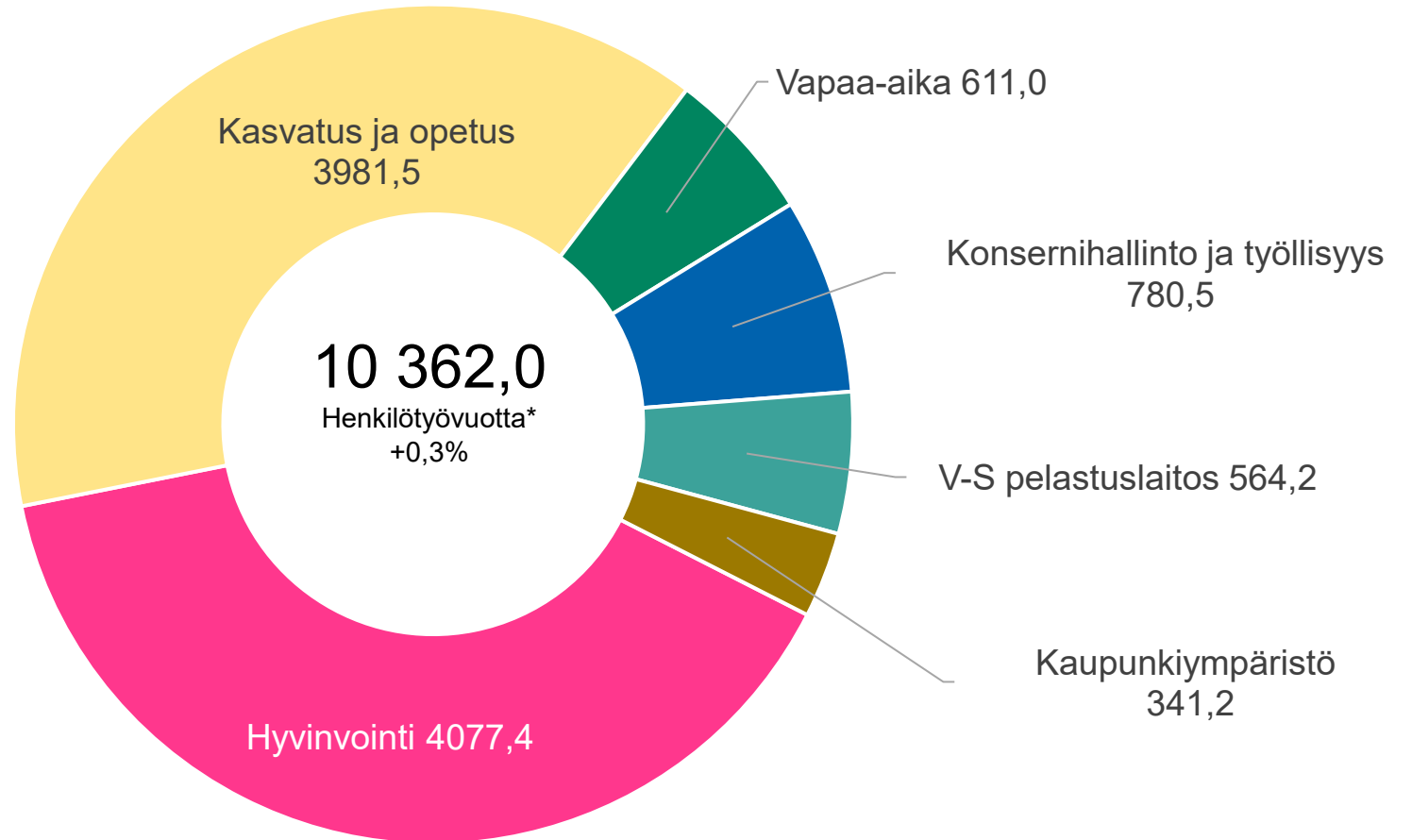
Vuosi ● 2021 ● 2022



Kaupungin henkilöstö (1/2)

ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita

Kaupunki oli vuonna
2022 työpaikka yli
10.000:lle



*Keskusvaalilautakunta 1,4 HTV, Revisiotoimisto 4,6 HTV



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (1/3)

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

- Toimintaympäristössä keskeistä oli kustannustason merkittävä nousu ja palvelukysynnän kasvu perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä laaja toiminta erilaisissa väistötiloissa.
- Toimintatuotoissa lisäystä tilinpäätökseen 2021 2,9 milj. euroa (+13%)
- Toimintakuluissa kasvua 20,7 milj. euroa (+6%), josta
 - Henkilöstömenot 6,4 milj. euroa
 - Palvelujen ostot 11,4 milj. euroa
 - Aineet ja tarvikkeet 2,9 milj. euroa

TOIMINTAKATE
(netto)
- 340,5 M€
(2021 TP -322,7 M€)

TOIMINTAKATEEN
MUUTOS
-17,8 M€
-5,5%



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (2/3)

Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

- Toimintatuotoissa ylitystä 1,6 milj. euroa (+7%)
 - Ylitys erityisesti varhaiskasvatuksesta (0,98 t. euroa), perusopetuksesta (1,5 milj. euroa) ja ruotsinkielisestä kasvatuksesta ja opetuksesta (0,4 milj. euroa). Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat vähentyneet päivähoitomaksujen valtakunnallisten päätösten takia 1,35 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksessa tukia ja avustuksia on saatu 1,09 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.
- Toimintakuluissa arvioidaan ylitystä 6,7 milj. euroa
 - Menojen ylityksistä henkilöstökulut ylittyvät 1,8 milj. euroa. Tästä palkkaratkaisun vaikutus on arviolta noin 3,5 milj. euroa. Vastaavasti tilinpäätöksessä lakon henkilöstömenoja pienentävä vaikutus oli noin 1,7 milj. euroa.
 - Palvelusetelimennoissa ylitystä on 2,2 milj. euroa sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuissa alitusta 1,9 milj. euroa.
 - Ruokapalveluissa ylitystä 1,2 milj. euroa ja varhaiskasvatuksessa työvoiman vuokrauksessa henkilöstön heikon saatavuuden takia ylitystä 0,8 milj. euroa.
 - Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on ylitystä 2,7 milj. euroa. IT-laitteiden 1,0 milj. euron ylitys tulee enimmäkseen perusopetuksesta ja hieman myös ammatillisesta koulutuksesta. Sähkön kulutuksessa on ylitystä 0,6 milj. euroa.

TOIMINTAKATE
(netto)
- 340,5 M€
(nettomenojen ylitys
5,1 M€)

HENKILÖSTÖ
3982 htv



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus (3/3)

Arvio tilinpäätöksen vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvioon

- Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden nettomenot kasvavat 2,1 miljoonaa euroa (+0,6%). Lautakunnan esitykseen verrattuna valtuusto päätti sopeuttaa palvelukokonaisuuden toimintakuluja 3 miljoonaa euroa vuodelle 2023, mikä näkyy useassa kuluerässä tiukkana talousarviona.
- Henkilöstökulujen budjetti on kasvanut tilinpäätöksen nähden 7,0 miljoonaa euroa (+4%), joka sisältää edellä mainitun toimintakulujen sopeuttamisen, josta henkilöstökuluihin kohdistui 0,7 miljoonaa euroa.
- Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen talousarvio on pienentynyt 1,3 miljoonaa euroa (-15%) tilinpäätökseen nähden johtuen asiakasmaksujen hintojen alenemisesta valtakunnallisiin päätöksiin perustuen.
- Aineissa ja tarvikkeissa on tilinpäätökseen nähden 3,3 milj. euroa vähemmän talousarviolta kuluvalle vuodelle. Esimerkiksi sähkön kulutukseen ei ole huomioitu vuonna 2022 olleita hinnankorotuksia. Sähkön kulutuksessa on 1,8 milj. euroa pienempi talousarvio mitä tilinpäätös 2022 on.

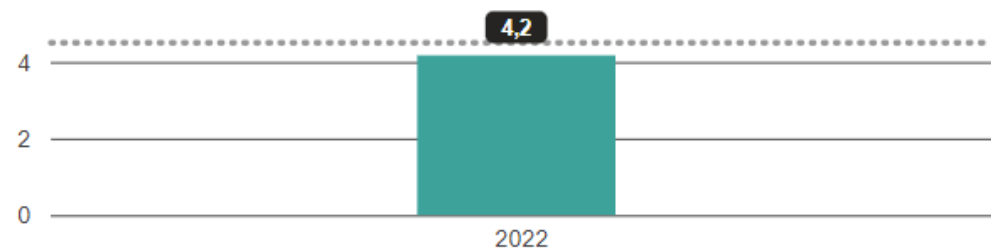


Varhaiskasvatuksen ja kouluasteiden laatukyselyt (tavoitearvo 4,5)

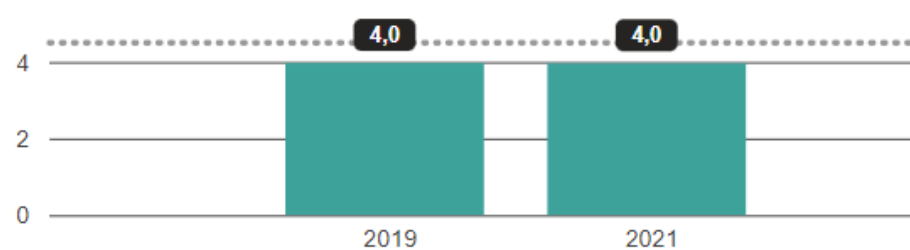
Lähde: Turun kaupunki; Opetushallitus



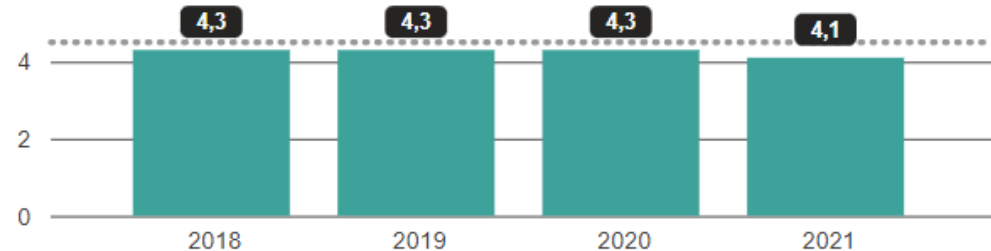
Tyytyväisyys päivähoitoon



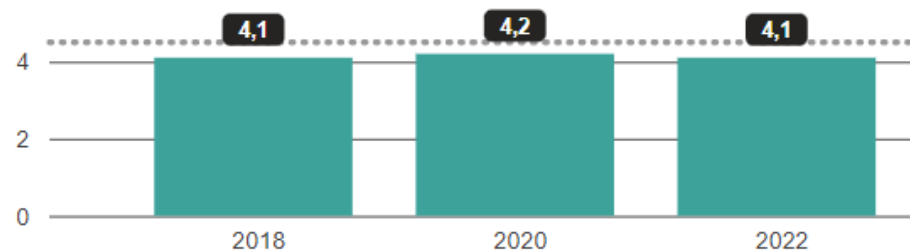
Tyytyväisyys peruskouluun



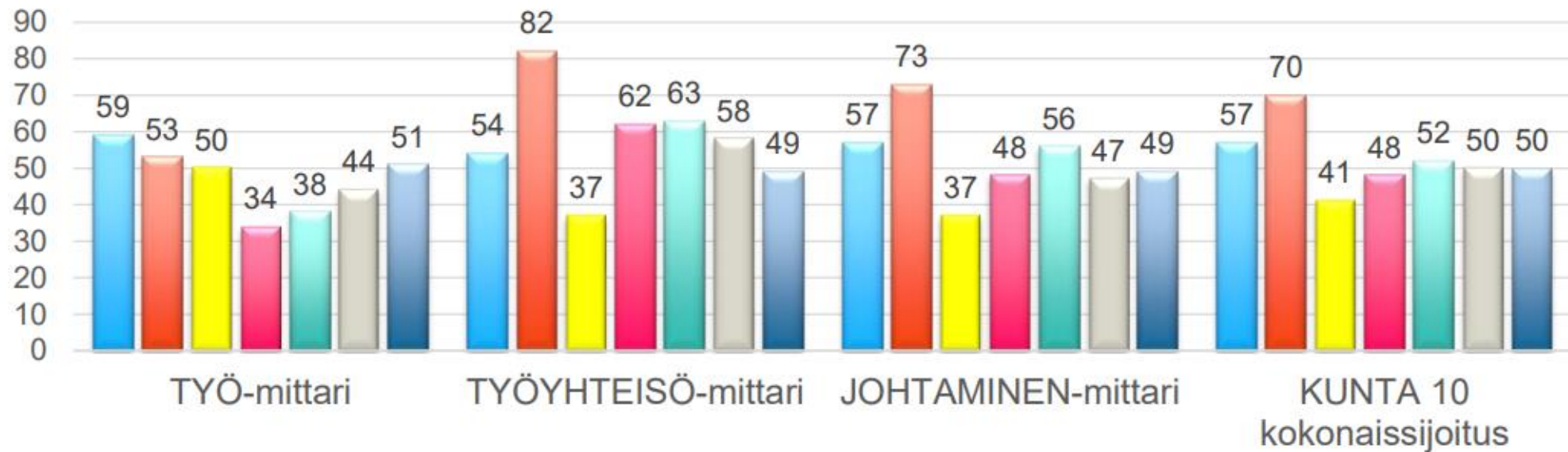
Tyytyväisyys ammattikouluihin



Lukiot: Koen opiskelevani oikeassa paikassa



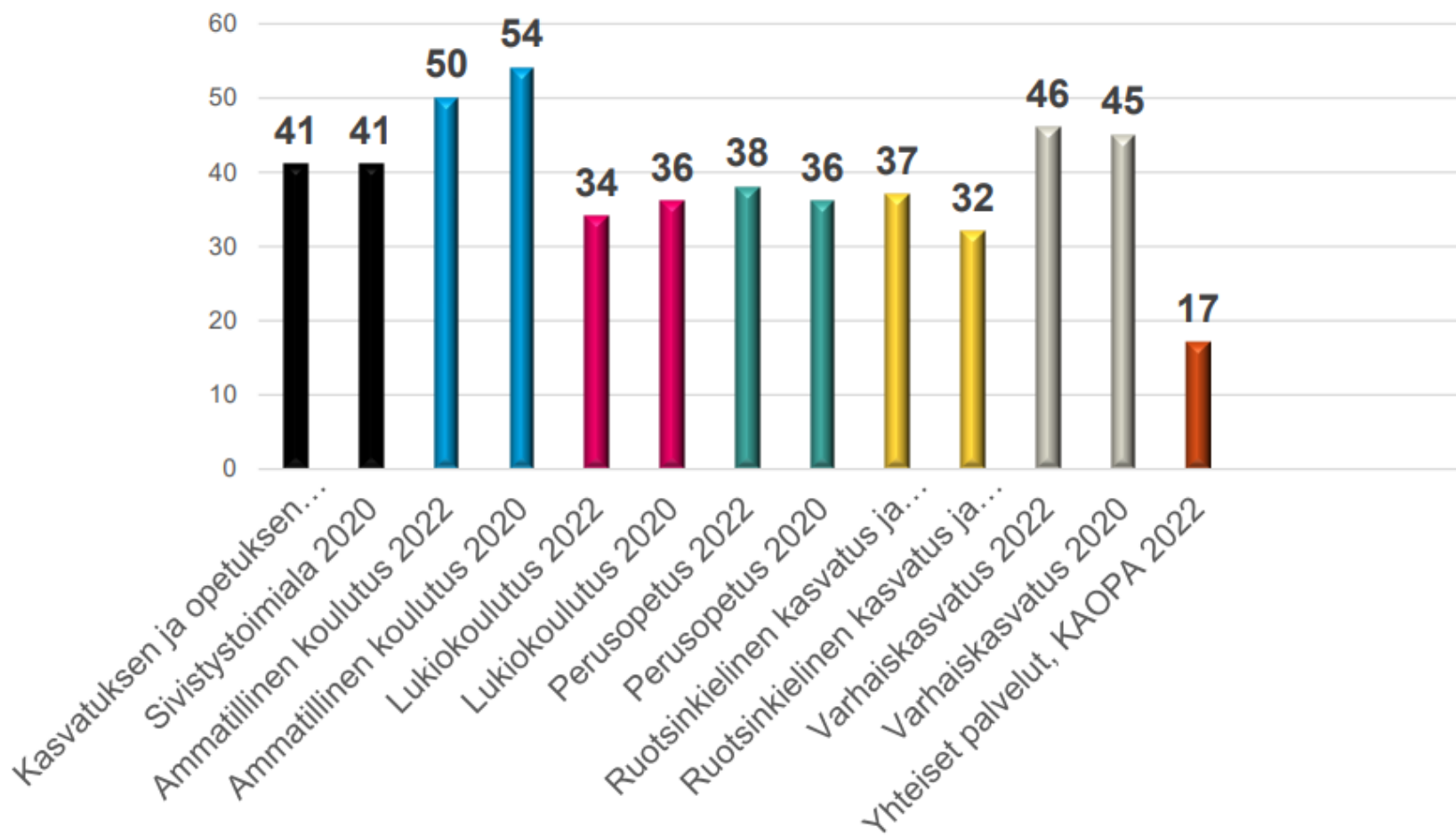
Kunta 10 TURKU 2022: Palvelukokonaisuuksien sijoitukset (1= paras sijoitus)



- Hyvinvointi
- ALPE
- Kasvatus
- Kaupunkiympäristö
- Konsernihallinto
- Vapaa-aika
- TURKU



Kunta 10 TURKU KAOPA 2020-2022: KOKONAISSIJOITUS-mittari



Mitä
pienempi
luku sen
parempi
sijoitus

Sijoitusta
verrataan
Turun
tuloksiin



Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrä

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

2022

1 647

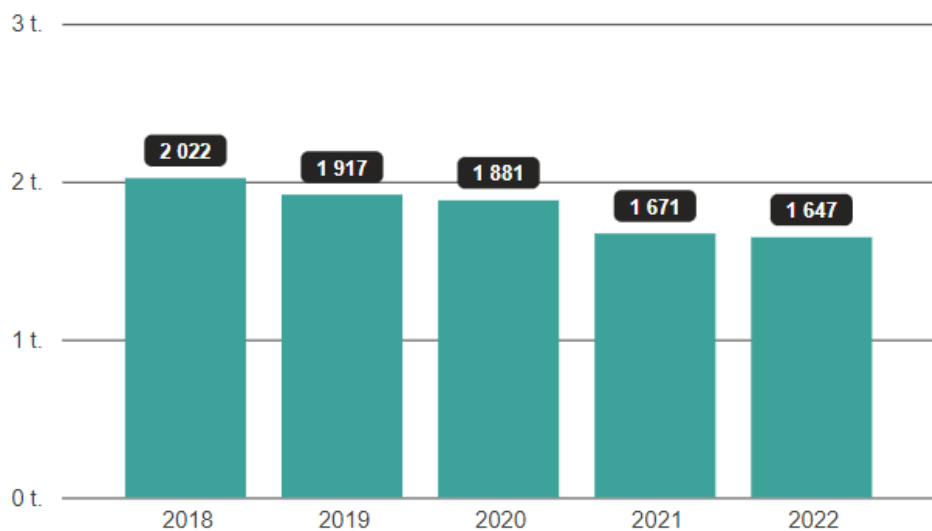
Ammattitutkintoa

2022

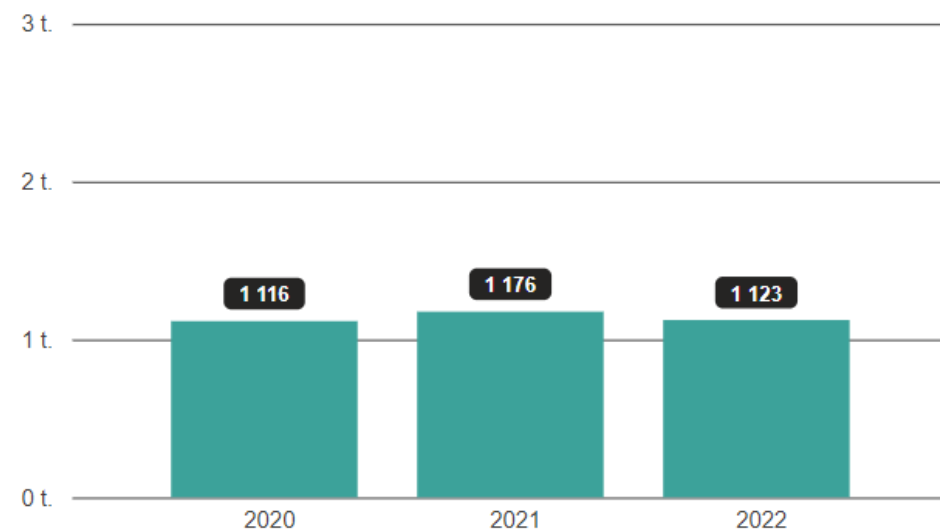
1 123

Ylioppilastutkintoa

Turun kaupungin oppilaitoksissa ammatillisen tutkinnon suorittaneet



Turun kaupungin oppilaitoksissa ylioppilastutkinnon suorittaneet





Tammikuun tiedot ovat perinteisesti hyvin vajaat. Ensimmäiset luotettavat tiedot tammikuun ja helmikuun tilanteesta saadaan 7.3.2023 lautakuntaan.



**Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa
9.1.2023 lukien**

Oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyö Varhan kanssa

- Turussa esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuolto sekä terveydenhuoltohenkilöstö **voivat käyttää Wilmaa viestivälineenä**. Samoin Turun kaupunki mahdollistaa pääsyn oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoihin ja siltä osin, kun on **kysymys alaikäisestä oppilaista ja opiskelijoista myös heidän huoltajiensa yhteystietoihin**.
- Turun kaupunki koulutuksen järjestäjänä tukee hyvää ja juohevaa tiedonkulkua **yksilöä koskevissa asioissa** (MAR-yhteistyö).
- Oppilaitoskohtaisesti tulee olla tieto henkilöistä, jotka ovat ko. koulun oppilashuoltohenkilöstöä.
- **Primuksessa ja Wilmassa olevien tietojen luovuttamisessa rehtorin, koulutuspäällikön, päiväkodinjohtajien sekä muiden tulee olla erittäin huolellisia, jotta vain välttämättömät tiedot luovutetaan.**
- Opetushallitus on luvannut tarkempia toimintaohjeita asiaan helmikuun lopussa.

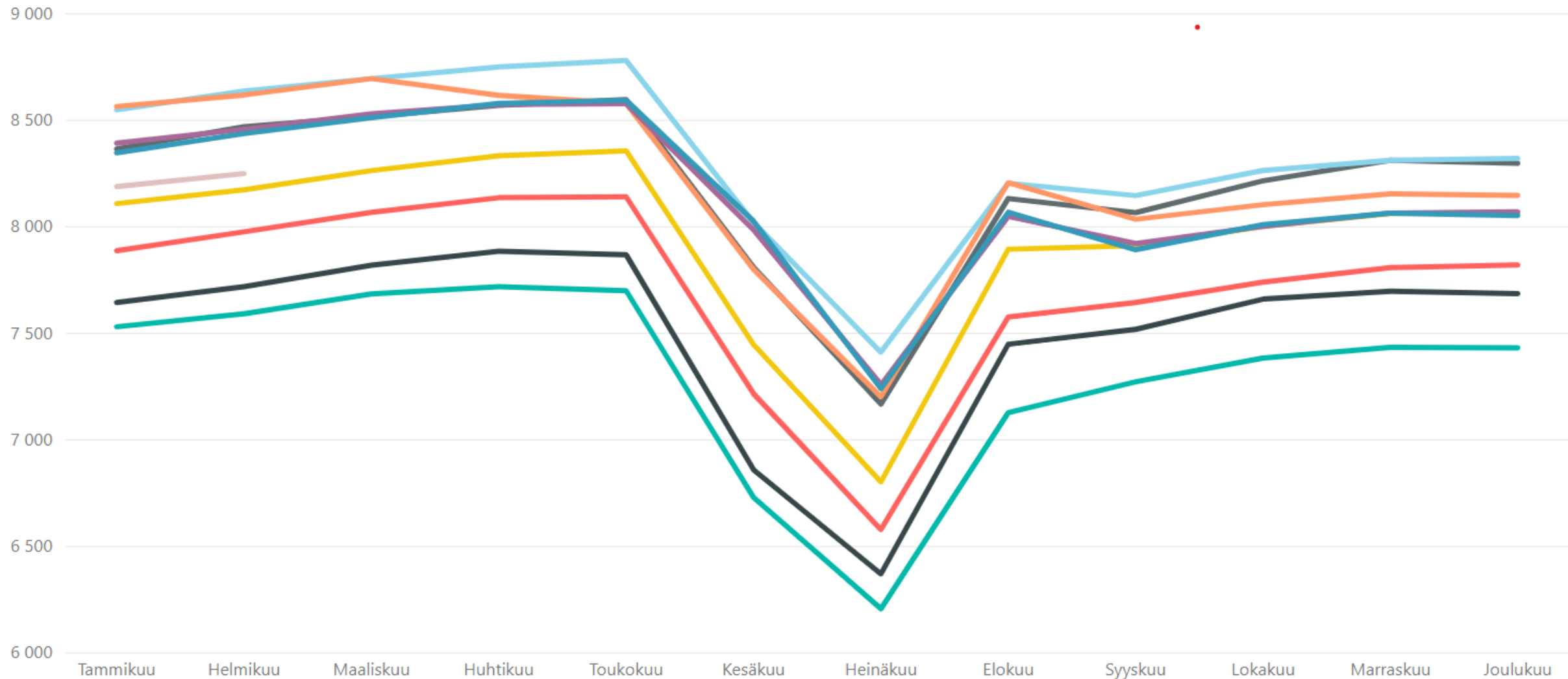




Muuta ajankohtaista

Lapsia päivähoidossa

Vuosi ● 2014 ● 2015 ● 2016 ● 2017 ● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



Lakkojen vaikutukset

- Helmikuun lakot eivät ole ehtineet vaikuttaa kasvatukseen ja opetuksen toimintaan.
- Kaupan alan lakkojen leviäminen varastoihin olisi tällä viikolla voinut vaikuttaa Kaarean toimintoihin, mutta lakko peruuntui.



Talouden tasapainottaminen

- Talousjohtaja on osaltaan esitellyt asiaa virkakunnalle 23.1.2023. Konsultti on haastatellut johtoryhmän jäseniä helmikuun vaihteessa.
- Selvitystyö tulee jatkumaan koko kevätkauden ajan ja Turun verrokkina on erityisesti Tampere.





Kiitos!