

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Varhaiskasvatusikäisten määrä on laskenut ja tämä näkyy varhaiskasvatuksen kysynnän laskuna. Kuitenkin samaan aikaan alle 3-vuotiaiden lasten määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa henkilöstön määrään.

Peruskoululaisten määrä on lisääntynyt. Erityisesti tämä näkyy valmistavan opetuksen määrän kasvuna.

Lukiolaisten määrä on kasvanut, koska poliittisten päätösten perusteella on kasvatettu sisäänottoa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä on pysynyt vuoden 2021 tasolla.

Huomattava osa peruskouluista ja päiväkodeista ovat väistöiloissa.

Kustannusten nousutaso oli v. 2022 aikana huomattava.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Valmistavan opetuksen poikkeuksellisen suuri kasvu

- Seurausta Ukrainan sodasta ja sen myötä myös Turkuun tulleista pakolaisista ja maahanmuuttajista

Kustannustason merkittävä nousu

- Seurausta Ukrainan sodasta, esim. sähkön hinnan nousu ja inflaation vaikutus

Henkilöstökustannusten kasvu

Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 4,1 prosentista 5,4 prosenttiin.

Toiminnan tavoitteet

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 31.12.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Resurssien tulee olla riittävät oppimisen tuen takaamiseksi ja oppimisvajeiden paikkaamiseksi. Vuoden 2022 aikana laaditaan suunnitelma uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyyksien muutoksiin vastaamiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta voi kohdistaa uudelleen henkilöresursseja palvelualueiden välillä perustuen palvelutarpeen muutoksiin.	Työstetty yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa periaatteita olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksen tukemiseksi. Rekrytointin näkyvyyttä lisätty. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2023 on valmisteltu huomioiden lakimuutokset. Lisäksi henkilöstömäärää on kasvatettu valmistavan opetuksen kasvun ja saadun koronarahoituksen avulla. Asiasta on raportoitu kasvatus- ja opetuslautakuntaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunta huomioi palvelutarpeen muutokset henkilöstösuunnitelmasta päätettäessä ja arvioi henkilöstöresurssin riittävyyden osavuositarkastusten yhteydessä palvelutason säilyttämiseksi.	Palvelutarpeen muutosten vaikutus on otettu huomioon OVK3 käsittelyn yhteydessä, jotta asetettu tavoite voitiin saavuttaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Koronan aiheuttamat oppimis- ja hyvinvointivajeet selvitetään ja korjataan suunnitelmallisesti.	Päätöstä rahoituksen jatkumisesta saatiin ja toimitaan määrärahan puitteissa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunnalle tuodaan selvitys oppimisen tuen kokonaisuudesta, ja sen pohjalta vahvistetaan oppimisen tukea järjestelmällisesti.	Selvitys hyväksyttiin lautakunnassa marraskuussa 2022.

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 31.12.2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen mahdollisesta noususta johtuva lisähenkilöstöresurssi turvataan, ja lautakunnalle tuodaan selvitys sijaispankin perustamisesta.	Sijaispankkia ei perustettu vaan ryhdyttiin käyttämään Sarastian palveluita.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lautakunta seuraa perusopetuksen ryhmäkokojen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli palvelutaso tämän osalta heikkenee.	Tavoite saavutettu, palvelutaso on säilytetty vakaana.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tuki jatkuu ja toimintamalli laajennetaan tarvittaessa muihin yläkouluihin.	Toiminta käynnissä kolmessa yläkoulussa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tarjotaan nuorten harrastustoimintaa tuottaville toimijoille mahdollisuutta järjestää palveluja koulujen tiloissa ja siten tarjota helpposti saavutettavia harrastuksia koululaisille.	Toiminta käynnissä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lukiokoulutukseen kohdennetaan erityisopetuksen resursseja.	Toteutettu aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Ammatillisen koulutuksen mahdollinen strategiaraha tulee kohdentaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.	Toteutunut ja toiminta käynnissä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan noudattaen suoritepäätösten opiskelijamääriä.	Vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä Turun kaupungille myönnettiin 160 opiskelijavuotta lisäystä (yhteensä 4758) sekä harkinnanvaraista korotusta 487 000 euroa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lisätään toimintasuunnitelmaan kohtaan positiivisen erityiskohtelun rahoituksella tehtävien toimien toteuttamiseen, että "Toimenpiteiden vaikuttavuutta selvitetään ja seurataan mittaristolla".	Kysely toteutettu ja raportoitu. Mittariston kehittämistä edelleen valmistellaan.

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 31.12.2022
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 alenema. Tämä onnistuu tehostamalla vielä jo nyt käytössä olevaa palveluohjausta. Säästö syntyy siitä, että olemassa olevalla hoitajamäärällä voidaan ottaa vastaan 20-25 HTV:tä vastaava lisälapsien määrä olemassa oleviin 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>	Ei ole edennyt.
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 epätarkoituksenmukaisia; tila- ja henkilöstön optimointi vaikeaa. Päiväkodin minimikoolla 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; Parakien 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 tarkoituksenmukaisesti - sijaisuudet, huippujen tasaaminen ja lomasuunnittelu -lisäsäästö 200.000 e.</i></p>	Ei ole edennyt.

Toimielin	Tavoite ja kuvaus	Toteutunut 31.12.2022
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Vuorohoidon tehostaminen ja yhteistyö hypan kanssa. <i>Vuorohoitoon päästään nyt kahden haastattelun perusteella, vuorohoitolapset omaan yksikköön (sekaan ei päivälapsia, toisaalta samankaltaiset vuorohoidot omiin ryhmiin).</i>	Toteutunut suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Yksityisen varhaiskasvatuksen joustava käyttö <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. Huolehditaan, että yksityisillä palveluntuottajilla on sekä kannustin että velvollisuus tarjota palvelua myös erityistä tukea tarvitseville (korotettu palveluseteli, sääntökirjan kirjaus tms.). Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtää kerho- ja leikkipuistotoiminta kolmannen sektorin tuotettavaksi. Em. siirto edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.</i>	Toteutunut suunnitellusti.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus <i>Selvitetään ammatti-instituutin ja AKK:n mahdollinen yhdistäminen ja yhtiöittäminen ja rakenteelliset uudistukset ammatillisen koulutuksen vos-vastaavuuden saavuttamiseksi. Päätöksenteko selvitysten pohjalta syksyllä 2020.</i>	Asia on kesken.
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 on 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 on 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 etenee suunnitellusti, pilotointi alkaa 2023.
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuus	Digitalisaatio perusopetuksessa <i>Edullisempien laitteiden hankkiminen kannettavien tilalle esim. Chromebookit.</i>	Tavoite on toteutunut.
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 tulla. Sopeutuksen vaikutus alkaa vasta selvityksen valmistuttua ja sen perusteella.</i>	Toteutettu vuoden 2021 talousarviossa.

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 31.12.2022
23	Laajennetaan peruskoulun erikoisluokkatoimintaa. Lisätään kielipainotteisen varhaiskasvatuksen tarjontaa.	Käynnistetään erikoisluokkatoiminnan laajentumiseen liittyvä valmistelutyö	Selvitys on tehty syksyllä 2022 ja tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023.

Nro	Tavoite	Talousarvio 2022	Toteutunut 31.12.2022
24	Selvitetään varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Selvitetään kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Suunnitelma tehty. Asiaa raportoidaan kaupungin johtoryhmälle säännöllisesti.
25	Turku on Suomen paras toisen asteen kouluttaja. Jokainen nuori valmistuu vähintään 2. asteen tutkintoon. Selvitetään lukiokoulutuksen laajentamista, jotta entistä useammalla turkulaisnuorella on mahdollisuus lukio-opintoihin 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 valvonta ja seurantamalli käytössä suunnitellulla tavalla Turun kaupunki tasoisena. Pudo-kasvaarassa olevien seuranta tapahtuu ammatillisen koulutuksen koulutusyksiköissä jatkuvana toimintana, ei ole luotu kaksi kertaa vuodessa olevaa seuranta. Toisen asteen läpäisyn seurantaan ei saada järjestelmistä määrällistä lukua, vaatii erillisen seurannan luomista tähän.
26	Työskennellään tinkimättä turvallisen koulunkäynnin eteen mm. ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa.	Jokaisella koululla on päivitetty suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivaltaalta, häirinnältä ja kiusaamiseksi 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.	Opetushallituksen ohjeistus saatu joulutammikuussa, suunnitelman laadinta käynnissä. Lisäksi Varha osalta yhteistyöhenkilöt eivät ole vielä nimettyjä.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloarviot, euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalousosa

	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Toimintatuotot	23 309 674	0	23 309 674	24 877 688	1 568 014
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	22 885	22 885
Toimintakulut	-345 685 156	-12 962 188	-358 647 345	-365 361 726	-6 714 381
TOIMINTAKATE	-322 375 482	-12 962 188	-335 337 671	-340 461 153	-5 123 482

Investointiosa

	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investointimenot	-2 230 000	0	-2 230 000	-2 120 289	109 711
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 230 000	0	-2 230 000	-2 120 289	109 711