

Kasvatus- ja opetusjohtajan toukokuun kuukausiraportti 30.5.2023

- Timo Jalonen





Talous- ja henkilöstötilanne 5/2023

TOIMINTAKATE (tilanne 30.5.2023)

	1.000€	Toteuma	Talousarvio	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Toteuma vs.		Ennuste vs.	
		1-5/2023	1-5/2023	2022	2023	2023	TA 1-5/2023		TA 2023	
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus		-143 833	-143 104	-340 461	-342 594	-358 204	-730	-1 %	-15 610	-5 %
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot		-31 005	-32 139	-9 566	-79 518	-85 733	1 135	4 %	-6 215	-8 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue		-44 033	-42 621	-111 323	-100 226	-104 156	-1 412	-3 %	-3 930	-4 %
Perusopetuksen palvelualue		-37 918	-39 996	-125 921	-90 726	-93 670	2 078	5 %	-2 944	-3 %
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue		-5 752	-4 578	-17 679	-13 280	-13 900	-1 175	-26 %	-621	-5 %
Lukiokoulutuksen palvelualue		-8 491	-7 467	-25 995	-20 198	-20 893	-1 024	-14 %	-695	-3 %
Ammatillisen koulutuksen palvelualue		-16 635	-16 303	-49 976	-38 647	-39 852	-332	-2 %	-1 206	-3 %

Yst. terv.

Jaana

Kuluvan vuoden keskiarvot

4 314

HTV (Työvoima)

4,9 %

Sairauspoissaolojen osuus

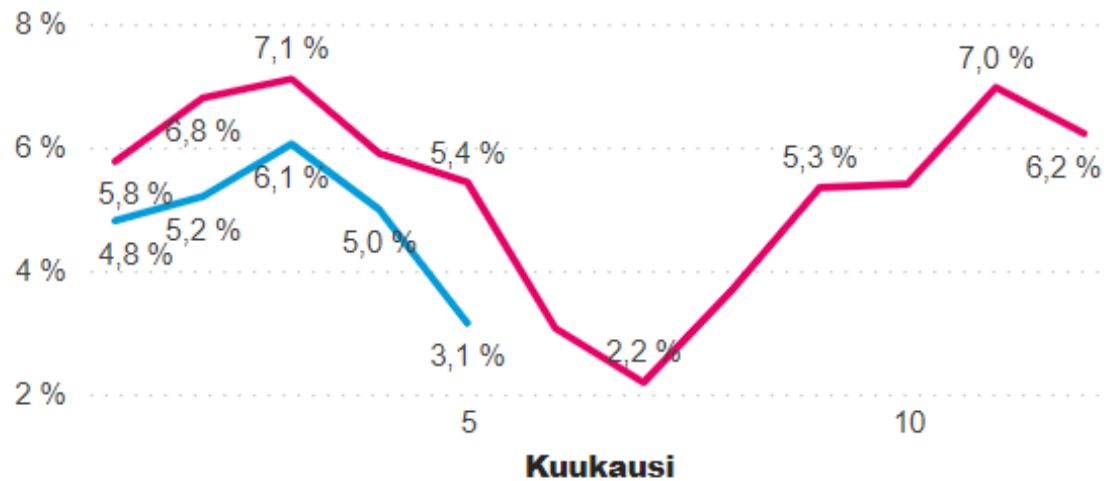
55,7%

Sijaistusten osuus

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

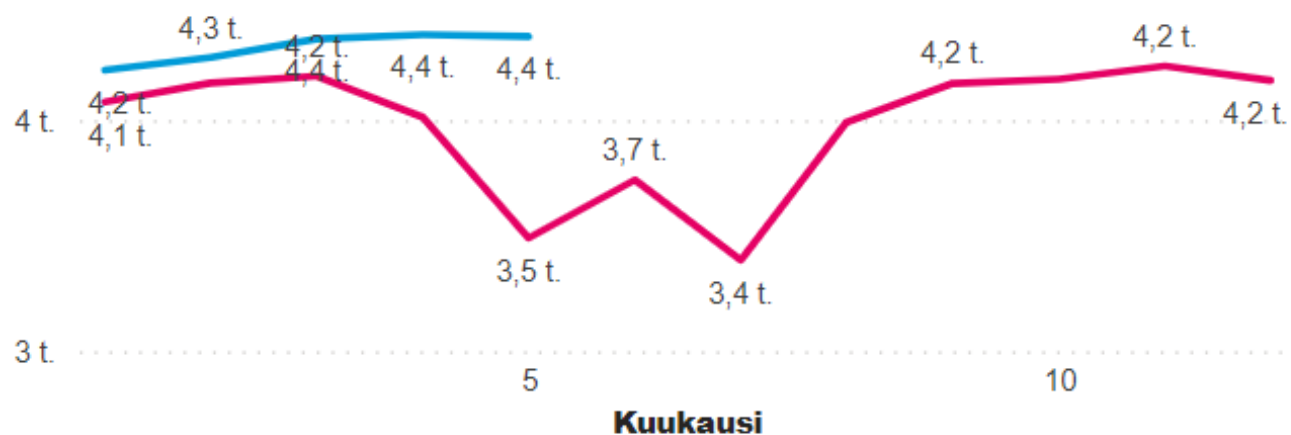
Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



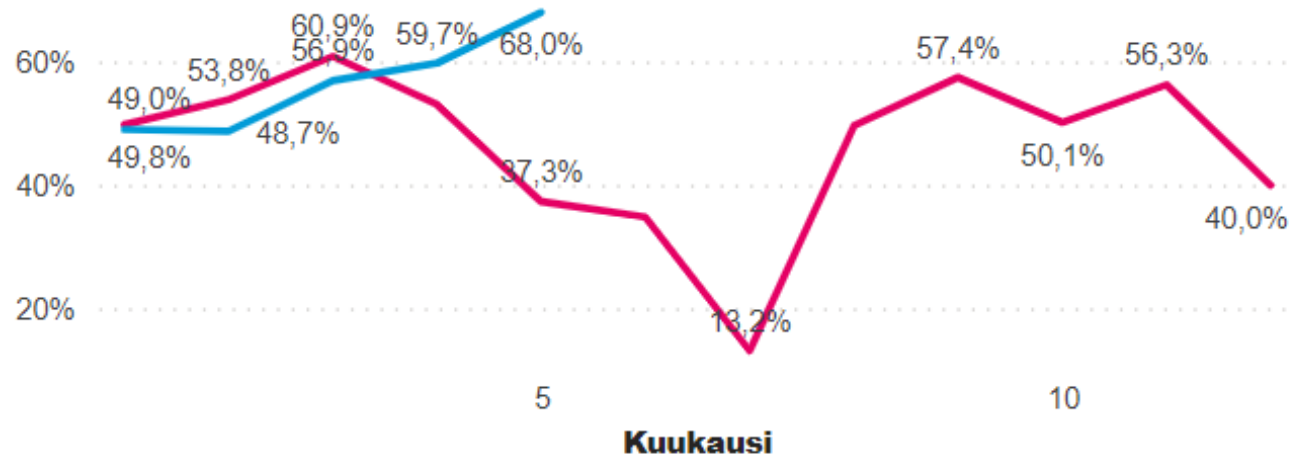
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023





Muuta ajankohtaista



Jo joutui armas aika...

- Ammattitutkinnon suorittajia tänä keväänä ollut noin 1000. Määrä on jonkin verran aiempia vuosia korkeampi.
- Ylioppilastutkinnon suorittajia on 1100. Määrä on aiempien vuosien tasolla.





Tilainvestoinnit 2023-2027 tilannekatsaus

Tilapalvelut

Leevi Luoto / 8.5.2023





Merkittävät kouluhankkeet 2012-2022



Nostot investointilistasta

- Tällä hetkellä investointilistan kohteista rakenteilla tai urakkakilpailussa ovat:
 - Suikkilan koulu ja Talikorven päiväkoti, uudisrakennus
 - Hannunniitun tekniset ja toiminnalliset muutokset
 - **Pääskylvuoren koulun laajennus**
 - **Sirkkalan koulu peruskorjaus**
 - WA koulun Ylikylän uudisrakennus
 - Nummen koulutalon peruskorjaus
 - **Raunistulan koulun peruskorjaus**
 - Yliopistonkatu 27 (vuokrahanke)
 - Kaupungintalon peruskorjaus
 - Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus (Hybridihanke)
 - Musiikkitalon uudisrakennus (allianssihanke, hankesuunnittelu käynnissä)
 - Oxvägens daghem
 - Wäinö Aaltosen museon peruskorjaus ja laajennus
 - **Kärsämäen paloaseman peruskorjaus**
 - Veritas Stadionin päätykatsomo
 - **Paavo Nurmen Stadionin pääkatsomon vesikatkon peruskorjaus**
 - Runosmäen monitoimitalo (yhtiöhanke)
 - Museon kokoelmakeskus ja päätearkisto (vuokrahanke, kilpailutuksessa)
 - Nummenpakan koulun tekninen peruskorjaus



Nostot investointilistasta

- Hankesuunnittelu loppusuoralla, päätöksenteon kautta toteutukseen tulevat hankkeet vuonna 2023:
 - St Olofsskolan koulun uudishanke
 - Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus
 - Pansion monitoimitalo
 - Linnakaupungin monitoimitalo
 - Karhunaukion yhtenäiskoulu
 - Teräsrautelan koulun peruskorjaus
 - Kansainvälinen koulu (vuokrahanke)
 - Jäkärilän koulu ja päiväkotit uudisrakennus
 - Keskustakoulujen liikuntatilat (vuokrahanke)
 - Kauppahalli peruskorjaus ja perustukset
 - Lukion lisätilatarve (vuokrahanke)



Hankesuunnitteluvaiheessa olevat kohteet

- Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus (hs)
- Pansion monitoimitalo (hs)
- Linnakaupungin monitoimitalo (hs)
- Kauppahallin peruskorjaus ja perustusten vahvistus sekä väistötilat (hs)
- Lyseon koulutalon korvaava hanke (hs)
- Luolavuoren koulutalon korvaava hanke (hs)
- S:t Olofsskolanin koulun uudisrakennus (hs)
- Varissuon koulu (ts)
- Kupittaaan maauimalan peruskorjaus (hs)
- Härkämäen varhaiskasvatus, valmis, päätöksenteossa osana hallintamallin uudistusta
- Jäkärän koulu ja päiväkotiki (hs)
- Lyseon koulu (hs)
- Luolavuoren koulu (hs)
- Turun ammatti-instituutin Tekniikka kampus: Peltolan, Juhannuskukkulan ja Kuormakadun koulutalojen korvaava kokonaisuus (verkkoselvitys, hs)
- Skeittihalli Cube (hs)
- Karhunaukion yhtenäiskoulu (hs)



Hankesuunnittelu alkamassa vuonna 2023

- Ilpoisten koulun peruskorjaus
- Pitkän aikavälin päiväkotien väistökohteet
- Kupittaaan urheiluhallin peruskorjaus
- Nummi/Halinen kirjasto + Kirjastoautojen tilat
- Itäharjun monitoimitalo ja liikuntatila
- Uittamon Susiniitynkadun päiväkodin peruskorjaus tai uudishanke
- Ispoinen-Petreliuksen Rätialänskadun päiväkodin uudishanke
- Kaerlantien päiväkodin peruskorjaus
- Mestarinkatu 2 koulurakennuksen peruskorjaus



Hankkeet, hyväksytty HS

HANKKEEN NIMI	Hanke-suunnitelma	Kustannusarvio 2023 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2022	Ennuste 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028-2030	Valmistumisvuositavoite
Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkoti	KV 19.4.2021/(KV 22.8. § 175)	21 421 120	2 932 076	9 500 000	8 989 044					2024
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen	päivitys KV 23.8.2021	18 598 000	10 542 989	8 055 011						2023
Pääskyvuoren koulu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus	päivitys KV 19.4.2021	12 410 781	6 757 191	5 653 590						2023
Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt	KhKeh 26.11.2018	2 200 000	1 737 087	462 914						2024
Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korvaava rakennus	KV 14.6.2021 päivitys KV 23.1.23	6 400 000	302 758	2 000 000	4 097 242					6/2024
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	KV 14.6.2021	14 909 000	65 021	4 000 000	5 000 000	5 840 347				6/2025
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	KV 14.6.2021	4 438 000	174 207	4 000 000	263 793					2023
Kärsämäen paloaseman peruskorjaus	KH 1.3.2021	1 424 550	832 898	591 652						2023
Paavo Nurmen Stadionin katoksen tekninen peruskorjaus	KH 5.10.2021/päivitys KH 4.4.2022 hinta	2 827 000	2 255 466	521 907						2023
Musiikkitalon uudisrakentaminen	KV 14.11.2022	89 014 550	2 936 786	15 000 000	28 000 000	23 000 000	20 077 764			2026
Byråbo / kaupungintalon pihapiirin rakennusten osittainen peruskorjaus ja paalutus	10/2022	16 830 000	0	1 500 000	6 590 000	6 590 000	2 000 000	750 000		2026
Wäinö Aaltosen museon tekninen peruskorjaus	9/2022	16 715 000	0	1 500 000	6 000 000	6 000 000	3 215 000			2026
Kupittaaan tekojääkentän huoltorakennus (hybridihanke infran kanssa)	KV 22.8.22 § 178	1 218 000	30401,65	800 000	387 598					2024
Yhteensä:		191 576 001			59 327 677	41 430 347	25 292 764	750 000		

Hankkeet, ei vielä hyväksyttyä HS

HANKKEEN NIMI	Hanke-suunnitelma	Kustannusarvio 2023 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2022	Ennuste 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028-2030	Valmistumisvuositaavoite
S:t Olofsskolan koulun uudishanke	2023	22 500 000	0		400 000	8 000 000	8 000 000	6 100 000		2026
Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus	2023	5 195 773	0		300 000	3 000 000	1 895 773			2025
Kupittaaan maauimalan peruskorjaus	2022	11 000 000	0		400 000	7 000 000	3 600 000			2025
Lyseon koulutalon peruskorjaus tai korvaava hanke	2023	40 000 000	0		500 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000	4 500 000	2028
Karhunaukion yhtenäiskoulu	2023	38 500 000	0			3 500 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000	2026
Historian ja tulevaisuuden museo	2026	39 500 000	0				500 000	750 000	14 750 000	2029
Topeliuksen koulun peruskorjaus	2024	4 100 000	0						1 000 000	2029
Kauppahallin peruskorjaus ja perustusten vahvistus	2023	30 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000		2026
Kupittaaan urheiluhallin peruskorjaus	2024	20 000 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000	2028
Teräsrautelan koulun peruskorjaus		7 000 000				1 500 000	2 500 000	3 000 000		2025
Luolavuoren koulutalon peruskorjaus tai korvaava hanke	2023	36 000 000	0		500 000	8 000 000	12 000 000	11 000 000	4 500 000	2028
Yhteensä:		253 795			2 100 000	51 000 000	73 495 773	60 850 000	34 750 000	
		773								



Yhtiömuotoiset ja vuokrahankkeet

HANKKEEN NIMI	Hanke-suunnitelma	Kustannusarvio 2023 sis. Indeksikorjatut summat	Käyttö 31.12.2022	Ennuste 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028-2030	Valmistumisvuositavoite
Runosmäen monitoimitalo (KOY)	Kv 14.10.2019	13 713 405								2024
Oxvägens daghem (Kuraattorinpolun vuokratilan korvaava) (KOY)	KV 14.12.2020	5 125 000								2024
Byråbo / Yliopistonkatu 27/ Vuokrasopimuksen uusiminen	KV 25.1.2021	vuokrahanke								2023
Museon kokoelmakeskus (vuokrahanke)	kh 20.12.2021	vuokrahanke								2025
Päätarkisto, yhdistetty museon kokoelmakeskuksen kanssa (vuokrahanke)	KH 7.12.2020/kh 20.12.2021	vuokrahanke								2025
Kansainvälinen koulu (vuokrahanke)	2023	vuokrahanke								2025
Pansion monitoimitalo (KOY)	2023	18 586 000								2026
Linnakaupungin monitoimitalo (KOY)	2023	45 000 000								2027
Päiväkotien peruskorjaukset/uudishankkeet (elinkaarimalli ja vuokrahanke)	2023	32 000 000								2029
Ammatti-instituutti, Taito-kampus (KOY)	2023	73 168 800								2027
Parkin kentän oheistilat (KOY)	2023	2 200 000								2027
Pienet hankkeet <1 M€				9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
Energiatohokkuusinvestoinnit				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	



Väistökohteet 2023

- Vuonna 2023 on tehty päätökset seuraavien kohteiden siirtymisestä väistöön:
 - Jäkärän väistö, Kärämäki AKK kun Sirkkala valmistuu.
 - Varissuon koulun väistö, syksy 2023 1lk Pääskyvuoren koulun yhteyteen, 2-6 Lemminkäisenkatu, Syksy 2024 Pääskyvuoreen väistötilaelementti.



Päiväkotien hallintamallin uudistus

- Kaupunki toteuttaa tulevina vuosina mittavan päiväkotiverkon ajanmukaistamishankkeen.
- Seitsemän päiväkotia elinkaarimallilla ja viisi vuokratilpailutuksena
 - Elinkaarihankkeet toteutetaan kaupunkiehtoisella rahoituksella kaupungin tytäryhtiöön
- CAPEX Advisors Oy kilpailutettu kaupungin tueksi prosessiin
- Konseptoinnilla ja monistettavilla ratkaisuilla kustannus- ja aikasäästöä
- Kohteet valmistuvat käyttöön 2026-2029



Rakennuksen nimi	elinkaari-salkku	vuokra-salkku	Uusi sijainti	Nykyinen		Tulevaisuus		kem ² / hoito-paikka	Karkeasti arvioidut uudiskohteen neliöt	Kaavallinen tilanne	
				Ryhmä-määrä	Hoito-paikka-määrä	Uusi ryhmä-määrä	Uusi hoitopaik-kamäärä			kerrosluku	rakennusoikeus (k-m2)
Keltasirkunpolku 3, Pääskyyvuoren päiväkot	Laukkavuoressa. Väistössä Mikkolanmäen kenttä.	x	Keltasirkunpolku 3	6		8	168	12,5	2100	II	2 223
Säkäkuja 2, Härkämäen päiväkot	Härkämäessä		Härkämäen palloiluhalli Rahjekatu 3	6	92	6	126	12,5	1575	II	2 754
Hintsankuja 4, päiväkot	Varissuolla	x	Hintsankuja 4	4	72	8	168	12,5	2100	-	5 440
Piinokankatu 4, päiväkot	Varissuolla		Hintsankuja 4	5	80				0	II	1 300
Orminkuja 4 A ja B päiväkot	Varissuolla	x	Orminkuja 4	8	151	8	168	12,5	2100	II	2,000
Karrinkatu 4, päiväkot	Nättinumessa. Väistössä Kärsämäki.		Niitunniskantie 1	4		8	168	12,5	2100	II	2 150
Kymenlaaksonkuja 4, päiväkot	Haritussa	x	Kymenlaaksonkuja 4	5	89	6	126	12,5	1575	I	1 534
Maistraatinpolku 2, päiväkot, neuvola	Lausteella		Maistraatinpolku 2	6	102	8	168	12,5	2100	III	2683
Seuravuorenkatu 7, päiväkot	Paattisilla		Paattisten koulun tontti, Toffikuja 2	3		4	84	12,5	1050	II	7 000
Skanssin päiväkot (uusi)	Itä-Skanssin kaava-alue	x	Itä-Skanssin päiväkot			8	168	12,5	2100	V	13 000
Syreenikujan päiväkot (uusi)	Vasaramäessä	x	Syreenikuja 1, (alustava sijainti)			10	210	12,5	2625	III	8 000
Vilkkilänmäen päiväkot (uusi)	Martissa	x	Vilkkilänmäen päiväkot			4	84	12,5	1050	II	1 200
Klinkkerinkadun päiväkot (uusi)	Pukkilassa		Klinkkerinkadun päiväkot			8	155	13,0	2015	II	2 200
kohteita yhteensä (kpl)		7	5	52	691	86	1793		22490		
laajuus yhteensä (m2)									8840		
									13650	Vuokrakohteet	
										Elinkaarikohteet	





Kiitos!