



# Kasvatuksen ja opetuksen 151. lukuvuosi alkaa

Timo Jalonen ja palvelualuejohtajat

22.8.2023



Kuva: Maija Linnala



# OVK2 ennuste 2023

14.8.2023

Jaana Seikkula

# OVK2 ennuste / Kaopa

## Ennustevertailu OVK2 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	OVK1 2023	OVK2 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 967</b>	<b>24 878</b>	<b>23 290</b>	<b>23 725</b>	<b>25 392</b>
Myyntituotot	10 128	11 838	11 580	10 568	10 941
Maksutuotot	6 928	6 747	6 339	6 031	6 572
Tuet ja avustukset	4 372	5 913	4 483	6 775	7 459
Muut toimintatuotot	539	380	888	351	420
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>344 652</b>	<b>365 362</b>	<b>365 884</b>	<b>381 929</b>	<b>394 440</b>
Henkilöstökulut	189 964	196 354	203 378	212 085	218 918
Palvelujen ostot	73 849	85 273	81 536	85 010	89 817
Aineet, tarvikkeet j	11 519	14 434	11 104	13 893	13 733
Avustukset	9 290	9 289	8 985	8 973	8 988
Muut toimintakulut	60 030	60 012	60 882	61 969	62 984
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-322 666</b>	<b>-340 461</b>	<b>-342 594</b>	<b>-358 204</b>	<b>-369 048</b>

Talousarvioero		OVK1 muutos		TP 22 muutos	
OVK2 vs. TA 2023		OVK2 vs. OVK1		OVK2 vs. TP 22	
2 102	9 %	1 667	7 %	514	2 %
-640	-6 %	373	4 %	-897	-8 %
234	4 %	542	9 %	-175	-3 %
2 976	66 %	684	10 %	1 546	26 %
-468	-53 %	69	20 %	40	10 %
28 556	8 %	12 510	3 %	29 078	8 %
15 540	8 %	6 833	3 %	22 564	11 %
8 282	10 %	4 807	6 %	4 544	5 %
2 629	24 %	-160	-1 %	-701	-5 %
3	0 %	15	0 %	-301	-3 %
2 102	3 %	1 015	2 %	2 972	5 %
-26 454	-8 %	-10 843	-3 %	-28 587	-8 %



# OVK2 ennusteen ero tilinpäät. 2022

- Toimintatuotot +0,5 M€
  - Tuet ja avustukset +1,5 M€
- Henkilöstökulut +22,6 M€
- Palvelujen ostot +4,5 M€
  - Palvelusetelimenot +2,7 M€
  - Työvoiman vuokraus +2,2 M€
  - ICT-palvelut -0,6 M€
  - Oppilaskuljetukset -0,5 M€
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -0,7 M€
- Muut toimintakulut +3,0 M€ (lähinnä tilavuokrat +2,4 M€)



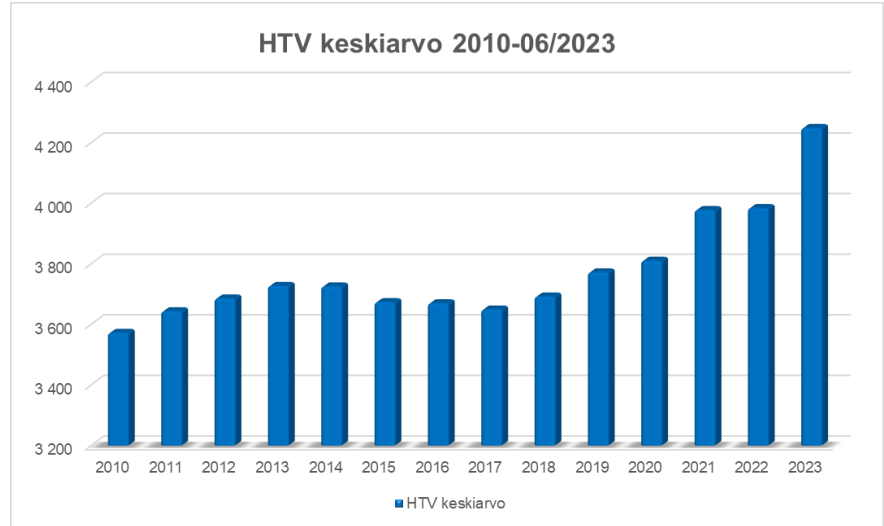
# OVK2 ennusteen ero talousarvioon

- Toimintatuotot +2,1 M€
  - Tuet ja avustukset +2,9 M€
- Henkilöstökulut +15,5 M€ (erillinen taulukko)
- Palvelujen ostot +8,3 M€
  - Kotikuntakorvaukset +1,1 M€
  - Palvelusetelimenot +3,1 M€
  - Työvoiman vuokraus +2,9 M€
  - Ruokapalvelut +1,3 M€
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat +2,9 M€ (lähinnä sähkö +2,1 M€)
- Muut toimintakulut +2,1 M€ (lähinnä tilavuokrat +2,2 M€)



# Kaopan HTV

Palvelukokonaisuus				
Kk	2022	2023		
1	4 073	4 209	137	3 %
2	4 155	4 264	108	3 %
3	4 185	4 333	148	4 %
4	4 007	4 341	335	8 %
5	3 484	4 353	869	25 %
6	3 737	3 922	185	5 %
7	3 391	3 552	161	5 %
8	3 972	3 722		
9	4 138			
10	4 155			
11	4 214			
12	4 151			



Keskiarvo 1-7	3 862	4 139	278	7 %
Keskiarvo 1-7 ilman lakkoja	3 908	4 056	148	4 %



Laskennallisesti tänä vuonna HTV keskimäärin 4.200  
(viime vuonna HTV 3.982, muutos +218 HTV, +5,5%)



**Palveluverkko,  
uudet toimitilat &  
väistötilat**

# Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkko

- Turussa on lukuvuoden 2023-2024 alkaessa 45 kunnallista suomenkielistä ja neljä kunnallista ruotsinkielistä päiväkotia. Toiminta jakautuu 83 rakennukseen. Yksityisiä päiväkoteja on 53.
- Turun kaupungin perusopetuksen alakouluja, yläkouluja ja yhtenäiskouluja on yhteensä 34 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä. Toiminta jakautuu 55 osoitteeseen.
- Suomenkielisiä päivälukioita on 5 ja 1 ruotsinkielinen lukio. Lukioverkon lisätilan kilpailutus käynnistyy elokuussa 2023 ja saadaan näillä näkymin käyttöön syksyllä 2025.
- Ammatti-instituutti toimii 6 toimipisteessä, mutta käynnissä on useamman koulutusalan yhdistävän Taito-kampuksen suunnittelu Kupittaalalle vuodeksi 2027.
- Väestöennusteen mukaan lapsimäärä on Turussa kasvussa. Tähän varaudutaan jo käynnissä olevilla rakennushankkeilla ja palveluverkon kehitystarpeita seuraamalla. Myös uusia päiväkoteja on suunnitteilla pitemmällä aikavälillä.





# Uudet toimitilat

## Vuoden 2023 aikana valmistuu

- Sirkkalan koulun, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen ja muiden rakennusten peruskorjaus
- Pääskyvuoren koulun peruskorjaus sekä laajennus

## Rakennusvaiheessa useita koulu- ja päiväkotihankkeita:

- Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudisrakennus, valmistuu 2024
- Runosmäen monitoimitalo, valmistuu 2024
- Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt, vaiheittain toteutettava hanke.
- Nummen koulutalon tekninen korjaus, valmistuu 2025.
- Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korvaava rakennus, valmistuu 2024.
- Oxvägens daghem (Kuraattorinpolun päiväkodin korvaava hanke), yhtiöhanke, valmistuu 2025.
- Raunistulan koulun tekninen peruskorjaus 2024.



# Uudet väistötilat

- Keltasirkunpolun päiväkodin väistötila Mikkolanmäen kentälle, valmistunut alkuvuodesta 2023
- Luolavuoren koulun väistö (Inkilän yksikkö) Lausteen koulun tontille, kesä 2023
- Varissuon koulun 2-6lk. väistö Lemminkäisenkadulle, syksy 2023
- Varissuon koulun 1lk. väistö Pääskyvuoren koulun yhteyteen, syksy 2023
- Jäkärilän koulun väistö Kärsämäen AKK:n tiloihin, syksy 2023
- Väistöliikuntatilat Lausteen koululle, valmistuu 2023
- Varissuon koulun väistö Pääskyvuoren koulun kentälle, kesä 2024





# Monikulttuurisuus

# Monikulttuurisuus

- Valmistavan opetuksen kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Kasvuun varaudutaan perustamalla tarpeen mukaan uusia VALMO-ryhmiä. Valmistavan opetuksen kesto on noin vuosi. Valmistavan opetuksen määrä edelleen korkealla tasolla.
- Muunkielisten oppilaiden määrä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksen asiakaskunnassa on hieman alle 20%. Ammatillisessa koulutuksessa muunkielisten määrä on 25%.
- Muunkielisten määrä Turussa tulee todennäköisesti jatkamaan kasvuaan.



# Hallinto-organisaatio & henkilöstömuutokset



# Hallinto- ja henkilöstömuutokset

- Henkilöstömuutoksia perinteiseen tapaan on elokuussa varsin paljon. Palvelukokonaisuuden johto pysyy ennallaan. Muutamia johtajavaihdoksia on päiväkodeissa ja peruskouluissa.



# Muuta merkittävää

- Kunta-alan palkkaratkaisu osaltaan rauhoittaa suunnittelutilannetta.
- Talousarviovalmistelu 2023: Palveluiden kysyntä tulee edelleen kasvamaan, mutta kokonaisuuden kannalta ei merkittävästi.
- Toiminta- ja taloussuunnitelmat valmistuvat syyskuun lopulla.



Kuva: Maija Linnala

# Erityistä hallitusohjelmasta

- Segregaatio
- Varhaiskasvatuksen palvelusetelilainsäädännön uudistus
- Varhaiskasvatuksen opintopaikkojen lisääminen yliopistoissa
- Rahoitusjärjestelmän vakauttaminen
- Puhelinten käyttörajoitukset



Kuva: Elina Partanen



# Ammatillinen koulutus



Kuva: Turun ammatti-instituutti

# Ammatillinen koulutus

- Oppivelvollisuuden pidentämisen kolmas toimintakausi
  - Yhteishaku onnistui hyvin ja oppivelvollisia aloittaa syksyllä n.1300 (samalla tasolla kuin 2022)
- Kaksi perustutkintoa toteutetaan englanniksi (puhtaus- ja kiinteistöalan pt, ravintola- ja cateringalan pt) – hakijoita kumpaankin yli 100, paikkoja 20
- Taito-kampuksen hankesuunnittelu etenee aikataulussa osana Kupittaaan kärjen hanketta. Käyttöönotto vuonna 2027.



# OVK2 ennuste / ammatillinen koul.

## Ennustevertailu OVK2 2023

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	OVK1 2023	OVK2 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 039</b>	<b>3 055</b>	<b>2 781</b>	<b>2 904</b>	<b>2 810</b>
Myyntituotot	1 979	2 546	2 677	2 661	2 525
Maksutuotot	97	59	39	42	57
Tuet ja avustukset	735	345		122	110
Muut toimintatuotot	228	106	65	80	118
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>50 365</b>	<b>53 054</b>	<b>41 428</b>	<b>42 756</b>	<b>43 455</b>
Henkilöstökulut	30 103	31 426	32 871	33 746	34 458
Palvelujen ostot	7 104	9 185	7 284	7 511	7 661
Aineet, tarvikkeet j	4 136	4 603	3 363	3 565	3 496
Avustukset	3	3	3	4	3
Muut toimintakulut	9 019	7 837	-2 092	-2 070	-2 163
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 326</b>	<b>-49 976</b>	<b>-38 647</b>	<b>-39 852</b>	<b>-40 645</b>

Talousarvioero		OVK1 muutos		TP 22 muutos	
OVK2 vs. TA 2023		OVK2 vs. OVK1		OVK2 vs. TP 22	
29	1 %	-94	-3 %	-245	-8 %
-152	-6 %	-136	-5 %	-21	-1 %
18	47 %	15	36 %	-1	-2 %
	-- %	-12	-9 %	-235	-68 %
53	82 %	39	49 %	13	12 %
2 027	5 %	699	2 %	-9 599	-18 %
1 587	5 %	711	2 %	3 032	10 %
377	5 %	150	2 %	-1 525	-17 %
133	4 %	-69	-2 %	-1 107	-24 %
0	0 %	-1	-21 %	0	12 %
-70	3 %	-93	4 %	-9 999	-128 %
-1 998	-5 %	-792	-2 %	9 332	19 %



# Lukiot ja yleissivistävä aikuiskoulutus



# Lukiot ja yleissivistävä koulutus

- Lukiokoulutuksessa kolmatta vuotta käytössä uusi opetussuunnitelma. Myös oppivelvollisuusiän pidentäminen ja maksuttomuus viety maaliin.
- Lukiokoulutuksessa runsaasti kehittämishankkeita:
  - Laadukas ja saavutettava Turun lukiokoulutus
  - Tie tulevaisuuteen. Opinto-ohjauksen laadun kehittäminen lukiossa
  - Kaupunki+: lisätyn todellisuuden oppimisympäristö lukiokoulutuksessa
  - Kestoa - kestävä toinen aste
  - Mieli liikkeelle
  - Turun liikkuva työelämä I ja II



# Lukiot ja yleissivistävä koulutus

- Yhteishaussa lukiokoulutukseen Turussa hakeutui 1167 nuorta
  - Keskiarvorajat 7,75 (suomi) ja 7,67 (ruotsi)
- Turun lukioden hyvät tulokset yo-kirjoituksissa sekä maine hyvinä opinahjoina on lisännyt halukkuutta hakeutua lukio-opintojen pariin Turkuun edelleen.
- Työväenopiston kurssitarjonta ylittänyt koronaa edeltävän tilanteen
- Lisäksi työväenopistossa kehittämishankkeita mm. muunkielisen väestön osaamistason edistämiseksi
- Iltalukion toiminta pyörii normaalisti. Oppivelvollisuusikäisten TUVA-koulutus on noussut suosituksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.



# OVK2 ennuste / lukiokoulutus

## Ennustevertailu OVK2 2023

Lukiokoulutuksen palvelualue

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	OVK1 2023	OVK2 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 250</b>	<b>1 346</b>	<b>1 059</b>	<b>1 295</b>	<b>1 780</b>
Myyntituotot	34	40	50	40	40
Maksutuotot	349	467	465	482	462
Tuet ja avustukset	804	727	537	664	1 139
Muut toimintatuotot	63	113	7	109	139
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 888</b>	<b>27 341</b>	<b>21 257</b>	<b>22 187</b>	<b>22 547</b>
Henkilöstökulut	17 577	18 096	18 002	18 687	19 054
Palvelujen ostot	2 618	3 081	2 097	2 228	2 285
Aineet, tarvikkeet j	726	1 271	1 007	1 116	1 045
Avustukset	28	-6	28	27	29
Muut toimintakulut	4 939	4 899	123	130	134
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 638</b>	<b>-25 995</b>	<b>-20 198</b>	<b>-20 893</b>	<b>-20 767</b>

Talousarvioero		OVK1 muutos		TP 22 muutos	
OVK2 vs. TA 2023		OVK2 vs. OVK1		OVK2 vs. TP 22	
721	68 %	485	37 %	434	32 %
-10	-19 %	1	2 %	1	2 %
-3	-1 %	-20	-4 %	-5	-1 %
602	112 %	475	71 %	412	57 %
132	1881 %	29	27 %	26	23 %
1 291	6 %	360	2 %	-4 794	-18 %
1 052	6 %	367	2 %	958	5 %
188	9 %	58	3 %	-795	-26 %
38	4 %	-71	-6 %	-226	-18 %
1	4 %	2	8 %	35	-587 %
12	9 %	4	3 %	-4 765	-97 %
-570	-3 %	125	1 %	5 227	20 %





Perusopetus

Kuva: Majja Linnala



# Perusopetus

- Segregaation vähentäminen, erikoisluokkatoiminnan uudistaminen, tuen strategian linjausten eteenpäin kuljettaminen, lähikouluperiaatteen vahvistaminen, täydennyskoulutus, mm. Mapa
- Otetaan käyttöön uudet suositukset palautumista tukevaan työarkeen ja toimintatapoihin.
- Valmistavan opetuksen opinto-ohjausta vahvistetaan – valmo-opo
- DigiOne –järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan
- Poissaolojen seurannan ja puuttumismallin uusiminen ja käyttöönotto



# OVK2 ennuste / perusopetus

## Ennustevertailu OVK2 2023

Perusopetuksen palvelualue

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	OVK1 2023	OVK2 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 605</b>	<b>8 103</b>	<b>8 385</b>	<b>8 267</b>	<b>8 805</b>
Myyntituotot	5 332	5 787	5 861	4 804	5 333
Maksutuotot	37	27	42	28	30
Tuet ja avustukset	1 098	2 246	2 482	3 391	3 409
Muut toimintatuotot	137	43		44	34
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>127 279</b>	<b>134 024</b>	<b>99 111</b>	<b>101 937</b>	<b>104 366</b>
Henkilöstökulut	67 899	70 289	72 516	74 550	77 001
Palvelujen ostot	25 154	27 702	23 151	23 473	23 787
Aineet, tarvikkeet j	4 746	5 807	3 258	3 743	3 407
Avustukset	4	0	4	4	0
Muut toimintakulut	29 477	30 225	183	169	171
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-120 674</b>	<b>-125 921</b>	<b>-90 726</b>	<b>-93 670</b>	<b>-95 561</b>

Talousarvioero		OVK1 muutos		TP 22 muutos	
OVK2 vs. TA 2023		OVK2 vs. OVK1		OVK2 vs. TP 22	
421	5 %	538	7 %	703	9 %
-528	-9 %	529	11 %	-454	-8 %
-12	-30 %	2	7 %	3	10 %
927	37 %	18	1 %	1 163	52 %
	-- %	-11	-24 %	-9	-21 %
5 255	5 %	2 429	2 %	-29 658	-22 %
4 485	6 %	2 451	3 %	6 712	10 %
636	3 %	315	1 %	-3 915	-14 %
150	5 %	-336	-9 %	-2 400	-41 %
-3	-91 %	-3	-91 %	0	-12 %
-12	-7 %	2	1 %	-30 055	-99 %
-4 835	-5 %	-1 890	-2 %	30 361	24 %



A photograph of two young girls sitting on a grey couch. The girl on the left has blonde hair with bangs and is wearing a light green headband with a large flower. She is wearing a grey t-shirt with a cartoon illustration of two girls. The girl on the right has blonde hair with a small pink clip and is wearing a blue long-sleeved shirt with a cartoon illustration of Elsa from Frozen. She is smiling and looking towards the camera. There are several stuffed animals on the couch, including a brown bear and a white dog. A blue banner with white text is overlaid on the bottom left of the image.

# Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

Kuva: Maija Linnala

# Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus

- Varhaiskasvatuksen rekrytoinneille näkyvyyttä edelleen
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutukset
- Johtamisen tuki
- Sirkkalabackenin ja Sirkkala skolanin yhdistyminen 1.8. alkaen
- Kouluissa fokuksessa lukemista edistävä toiminta ja sosioemotionaalisten taitojen edistäminen



# OVK2 ennuste / ruotsinkielinen

## Ennustevertailu OVK2 2023

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	OVK1 2023	OVK2 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 749</b>	<b>3 141</b>	<b>2 879</b>	<b>3 110</b>	<b>3 075</b>
Myyntituotot	2 052	2 353	2 177	2 237	2 209
Maksutuotot	570	567	510	538	495
Tuet ja avustukset	125	216	192	328	358
Muut toimintatuotot	2	5		7	12
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>19 004</b>	<b>20 821</b>	<b>16 158</b>	<b>17 010</b>	<b>17 371</b>
Henkilöstökulut	12 193	13 309	14 028	14 901	14 978
Palvelujen ostot	1 688	2 042	1 538	1 417	1 696
Aineet, tarvikkeet j	614	957	548	613	617
Avustukset	0	0			0
Muut toimintakulut	4 508	4 512	44	79	81
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 255</b>	<b>-17 679</b>	<b>-13 280</b>	<b>-13 900</b>	<b>-14 297</b>

Talousarvioero		OVK1 muutos		TP 22 muutos	
OVK2 vs. TA 2023		OVK2 vs. OVK1		OVK2 vs. TP 22	
196	7 %	-35	-1 %	-67	-2 %
32	1 %	-28	-1 %	-145	-6 %
-15	-3 %	-43	-8 %	-72	-13 %
167	87 %	31	9 %	142	66 %
	-- %	5	75 %	8	156 %
1 213	8 %	362	2 %	-3 449	-17 %
950	7 %	77	1 %	1 669	13 %
158	10 %	279	20 %	-346	-17 %
69	13 %	4	1 %	-341	-36 %
	-- %		-- %	0	-167 %
36	82 %	2	3 %	-4 432	-98 %
-1 017	-8 %	-397	-3 %	3 382	19 %





# Varhaiskasvatus & esiopetus

Kuva: Maija Linnala

# Varhaiskasvatus ja esiopetus

- Pula pätevyysedot täyttävästä henkilöstöstä jatkuu
  - Tilanne huonontunut entisestään
- eVaka-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto onnistui
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja varmistaminen
- Johtaminen - johtamisjärjestelmää kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa
- Yksilöllinen kasvu- ja oppiminen, lapsen tuki
  - Tuen tasot käytössä jo vuoden verran – arvioinnin kautta tuen prosessin kehittäminen entistä paremmaksi



# OVK2 ennuste / varhaiskasvatus

## Ennustevertailu OVK2 2023

Varhaiskasvatuksen palvelualue

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	OVK1 2023	OVK2 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 843</b>	<b>8 821</b>	<b>7 472</b>	<b>7 457</b>	<b>8 228</b>
Myyntituotot	711	1 115	815	825	832
Maksutuotot	5 874	5 607	5 283	4 941	5 529
Tuet ja avustukset	1 156	1 998	1 272	1 589	1 764
Muut toimintatuotot	101	101	102	102	102
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>113 084</b>	<b>120 144</b>	<b>107 698</b>	<b>111 613</b>	<b>118 795</b>
Henkilöstökulut	56 134	58 244	61 261	62 320	65 540
Palvelujen ostot	34 723	38 886	36 651	39 549	43 472
Aineet, tarvikkeet j	1 263	1 544	566	566	584
Avustukset	9 250	9 253	8 946	8 891	8 905
Muut toimintakulut	11 713	12 217	273	286	294
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 241</b>	<b>-111 323</b>	<b>-100 226</b>	<b>-104 156</b>	<b>-110 568</b>

Talousarvioero		OVK1 muutos		TP 22 muutos	
OVK2 vs. TA 2023		OVK2 vs. OVK1		OVK2 vs. TP 22	
755	10 %	771	10 %	-593	-7 %
17	2 %	7	1 %	-283	-25 %
246	5 %	588	12 %	-78	-1 %
492	39 %	175	11 %	-234	-12 %
0	0 %	0	0 %	2	2 %
11 098	10 %	7 183	6 %	-1 349	-1 %
4 280	7 %	3 220	5 %	7 296	13 %
6 821	19 %	3 922	10 %	4 585	12 %
18	3 %	18	3 %	-960	-62 %
-41	0 %	14	0 %	-348	-4 %
20	7 %	8	3 %	-11 923	-98 %
-10 342	-10 %	-6 412	-6 %	755	1 %







**Kiitos!**