

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Useat kasvatus- ja opetuslautakunnalle määritetyt tavoitteet liittyvät tiloihin, jotka ovat tilapalveluiden vastuulla. Taloudelliset tavoitteiden osalta tavoitteet eivät ole toteutumassa. Talouden merkittävään ylitukseen ovat vaikuttaneet a) merkittävät palkankorotukset, b) kustannusten merkittävä nousu, c) ennätysmäisen suuri maahanmuutto Turkuun, d) palvelukysynnän kasvu ja lainsäädäntömuutokset ja e) runsaat väistötilat.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 milj. eurolla

- Maksutuotoissa varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen ennakoidaan olevan 0,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat.
- Tuet ja avustukset ylittivät talousarvion 3,0 milj. eurolla, johon sisältyy suurimpina erinä esi- ja perusopetukseen kohdennettava tasa-arvoraha ja koronaan liittyvä tuki. Jälkimmäistä on saatu tähän vuoteen kohdistuen noin 1,5 milj. euroa, mutta niitä ei ole ehditty sisällyttää talousarvioon päätöksen myöhäisen ajankohdan takia.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 28,6 milj. eurolla

- Henkilöstömenojen talousarvioylitys on 15,5 milj. euroa, jossa on huomioitu palkkaratkaisusta tulleet 2,6 milj. euron palkankorotukset, 2,9 milj. euron kertaerät ja 2,4 milj. euron järjestelyerät, jotka eivät sisälly talousarvioon. Lisäksi henkilöstökuluissa on saatujen tukien ja avustusten seurauksena 2,0 milj. euroa, jotka eivät myöskään sisälly talousarvioon. Lisäksi palvelukokonaisuudelle on kohdistettu eläkemenoperusteisen maksun vuonna 2023 korvannutta tasausmaksua 2,9 milj. euroa budjetoitua enemmän.
- Palvelujen ostojen ylitys on 8,3 milj. euroa, josta perusopetuksen kotikuntakorvaukset ylittävät 1,1 milj. euroa, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot 3,1 milj. euroa, varhaiskasvatuksen työvoiman vuokraus 2,9 milj. euroa ja ruokapalveluiden ostot 1,3 milj. euroa.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 2,6 milj. euron talousarvioylitys muodostuu suurimmaksi osaksi sähkön ostoista, joka ylittää talousarvion 2,1 milj. eurolla.
- Muissa toimintakuluissa tilavuokrien ylitys 2,2 milj. euroa.

Toiminnan tavoitteet (tiedot lisätty 17.8)

Talousarviolausekkeet

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Palvelukokonaisuudelle kohdennettu tuottavuustavoite tulee kohdistaa siten, että se ei vaikuta ryhmäkoisiin. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää kiinteistöjen hoitoon, hankintojen tarpeellisuuteen ja palveluprosessien sujuvuuteen.	Ryhmäkokoja on suunniteltu lv 23-24 aiemmalta pohjalta.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Käynnistetään aktiivinen työ varhaiskasvatuksen henkilöstön muutokouluttamisesta ja edistetään koulutuksen vetovoimaisuutta ja määrää. Mahdollistetaan koulutuksen sisällyttäminen osittain osaksi työaikaa.	Koulutuksia käynnistetty ja neuvotteluja käyty korkeakoulujen kanssa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kiinnitetään erityistä huomiota varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen ja parannetaan työhyvinvointia ja työn houkuttelevuutta. Selkeytetään varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää.	Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on jonkin verran parantunut vaikean korona-ajan päättymisen jälkeen, johtamisjärjestelmä uudistusta esitelty lautakunnalle 18.4.2023.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Koronan aiheuttamien oppimis- ja hyvinvointivajeiden korjaamista jatketaan suunnitelmallisesti.	Toteutettu annetun määrärahan puitteissa varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin vastaamiseksi vahvistetaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten tukea sekä moniammatillista yhteistyötä yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Panostetaan oppilashuollon kehittämiseen hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa.	Uudet yhteistyön rakenteet käynnissä, oppilas- ja opiskelijahuolto vahvistettu.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Selvitetään maksuttoman välipalan kustannus sen mukaisesti, jos koulupäivä jatkuu yli 3 tuntia lounaan jälkeen.	Asia on selvitetty ja käsitelty lautakunnassa.

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 30.6.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Kasvatuksen- ja opetuksen palvelutasoa seurataan osavuositarkastuksissa riittävät resurssit turvaten.	Palvelutasoa seurataan osavuositarkastuksissa ja lautakunnassa kuukausittain.

Pormestariohjelman toimenpiteet

Teema: Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen – Hyvinvoiva Turku

Nro	Tavoite	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023
23	Laajennetaan peruskoulun erikoisluokkatoimintaa. Lisätään kielipainotteisen varhaiskasvatuksen tarjontaa.	Lähiökoulujen vetovoiman vahvistamista tukevat toimenpiteet. Toteutuksen vaikuttavuuden seuranta.	Selvitys erikoisluokista tehty, päätöksentekoon 9/2023.
24	Selvitetään varhaiskasvatushenkilöstön mahdollisuudet täydennyskoulutukseen.	Tuetaan varhaiskasvatushenkilöstön osallistumista täydennyskoulutukseen.	Varhaiskasvatuksen tutkintoon johtavat koulutukset Turun kaupungissa ja lähiopetuspäivien palkallisuus päätetty kh 19.12.2022 § 521. Toteutuu päätöksen mukaisesti.
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 hankesuunnitelman hyväksyminen. Oppivelvollisuuden toteutumisen seurannan ja valvonnan toimintamalli käytössä. Säännöllinen, kaksi kertaa lukuvuodessa tehtävä vakiokysely kouluille huolta-aiheuttavista oppilaista. Lukio-koulutuksen aloituspaikkojen määrän kasvattaminen 100:lla, tavoitekeskiarvoraja 7,6 Toisen asteen läpääsyn seuranta.	Taito-kampuksen suunnittelu käynnissä, oppivelvollisuuden seuranta tehdään säännöllisesti, opiskeluhuollon ohjausryhmä päätti 5/2023 kokouksessaan, että huolikysely tehdään jatkossa kerran vuodessa, koska perusopetuksessa on otettu käyttöön poissaolojen seurannan työkalu ja toimintamalli, huolikysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2024, lukiokoulutuksen aloituspaikkoja lisätty ja läpääsyä seurataan.
26	Työskennellään tinkimättä turvallisen koulunkäynnin eteen mm. ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa.	Koulukohtaisten suunnitelmien seuranta. Uusien, tarvittavien toimintamallien suunnittelu ja käynnistäminen. Kouluterveyskyselyn tulosten seuranta ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet.	Suunnitelmat koulukohtaisen turvallisuuden lisäämiseksi on tehty.
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.	Yhdyspintasuunnitelmat valmiit ja käytössä. Oppimisen tuen ja oppilashuollon vahvistaminen monialalaisen yhteistyön ja koulutuksen keinoin. Arvioidaan nykyisen positiivisen erikoiskohtelun rahoituksen vaikuttavuutta ja jatketaan rahoituksella tehtävien toimien toteuttamista tarvittaessa uusien perustein.	Yhteistyö monialaisessa oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmässä toimii, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön suunnittelu käynnissä.

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalousosa

Investointiosa