

# Kasvatus- ja opetusjohtajan marraskuun kuukausiraportti 21.11.2023

- Timo Jalonen



TALOUSTILANNE tammi-lokakuu

	1.000€	Tilinpäätös Talousarvio		Ennuste	Ennuste vs.		Ennuste vs.	
		2022	2023	2023	TA 2023		TP 2022	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-340 461</b>	<b>-368 904</b>	<b>-372 743</b>	<b>-3 839</b>	<b>-1 %</b>	<b>-32 282</b>	<b>-9 %</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 878</b>	<b>23 290</b>	<b>25 242</b>	<b>1 952</b>	<b>-8 %</b>	<b>364</b>	<b>-1 %</b>	
Myyntituotot	11 838	11 580	10 751	-829	7 %	-1 086	9 %	
Maksutuotot	6 747	6 339	6 242	-97	2 %	-505	7 %	
Tuet ja avustukset	5 913	4 483	7 777	3 294	-73 %	1 864	-32 %	
Muut toimintatuotot	380	888	472	-416	47 %	92	-24 %	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>365 362</b>	<b>392 194</b>	<b>397 985</b>	<b>5 791</b>	<b>-1 %</b>	<b>32 623</b>	<b>-9 %</b>	
Henkilöstökulut	196 354	216 728	219 001	2 273	-1 %	22 647	-12 %	
Palvelujen ostot	85 273	91 506	92 124	619	-1 %	6 851	-8 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 434	13 344	13 328	-16	0 %	-1 106	8 %	
Avustukset	9 289	9 735	9 781	46	0 %	491	-5 %	
Muut toimintakulut	60 012	60 882	63 751	2 869	-5 %	3 739	-6 %	
		Toteuma	Talousarvio	Toteuma	TOT 1-10/23 vs.		TOT 1-10/23 vs.	
		1-10/2022	1-10/2023	1-10/2023	TA 1-10/23		TOT 1-10/22	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-276 021</b>	<b>-302 310</b>	<b>-307 000</b>	<b>-4 690</b>	<b>-2 %</b>	<b>-30 979</b>	<b>-11 %</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 713</b>	<b>19 025</b>	<b>22 525</b>	<b>3 499</b>	<b>-18 %</b>	<b>1 811</b>	<b>-9 %</b>	
Myyntituotot	8 686	9 024	8 546	-478	5 %	-140	2 %	
Maksutuotot	5 414	5 050	5 117	67	-1 %	-297	5 %	
Tuet ja avustukset	6 318	4 407	8 448	4 041	-92 %	2 130	-34 %	
Muut toimintatuotot	295	544	413	-131	24 %	118	-40 %	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>296 734</b>	<b>321 335</b>	<b>329 524</b>	<b>8 190</b>	<b>-3 %</b>	<b>32 790</b>	<b>-11 %</b>	
Henkilöstökulut	161 249	179 627	183 206	3 578	-2 %	21 956	-14 %	
Palvelujen ostot	66 387	72 307	75 382	3 076	-4 %	8 996	-14 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 170	9 821	10 888	1 067	-11 %	-282	3 %	
Avustukset	7 925	8 441	8 202	-240	3 %	277	-3 %	
Muut toimintakulut	50 004	51 139	51 847	708	-1 %	1 843	-4 %	

# TOIMINTAKATE tammi-lokakuu

	1.000€	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ennuste vs. TA 2023		Ennuste vs. TP 2022	
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>		-340 461	-368 904	-372 743	-3 839	-1 %	-32 282	-9 %
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot		-9 566	-84 062	-87 256	-3 194	-4 %	-77 690	-812 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue		-111 323	-112 774	-113 081	-307	0 %	-1 758	-2 %
Perusopetuksen palvelualue		-125 921	-95 934	-96 391	-457	0 %	29 531	23 %
Lukiokoulutuksen palvelualue		-25 995	-21 430	-21 046	384	2 %	4 949	19 %
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue		-17 679	-14 271	-14 215	56	0 %	3 465	20 %
Ammatillisen koulutuksen palvelualue		-49 976	-40 434	-40 754	-321	-1 %	9 222	18 %
		Toteuma 1-10/2022	Talousarvio 1-10/2023	Toteuma 1-10/2023	TOT 1-10/23 vs. TA 1-10/23		TOT 1-10/23 vs. TOT 1-10/22	
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>		-276 021	-302 310	-307 000	-4 690	-2 %	-30 979	-11 %
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot		-7 076	-68 969	-70 420	-1 450	-2 %	-63 344	-895 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue		-91 408	-92 894	-94 899	-2 005	-2 %	-3 491	-4 %
Perusopetuksen palvelualue		-100 932	-77 992	-78 589	-597	-1 %	22 343	22 %
Lukiokoulutuksen palvelualue		-21 155	-17 646	-17 427	219	1 %	3 729	18 %
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue		-14 502	-11 566	-11 991	-425	-4 %	2 511	17 %
Ammatillisen koulutuksen palvelualue		-40 948	-33 243	-33 674	-431	-1 %	7 274	18 %

## Kuluvan vuoden keskiarvot

4 187

HTV (Työvoima)

4,5%

Sairauspoissaolot

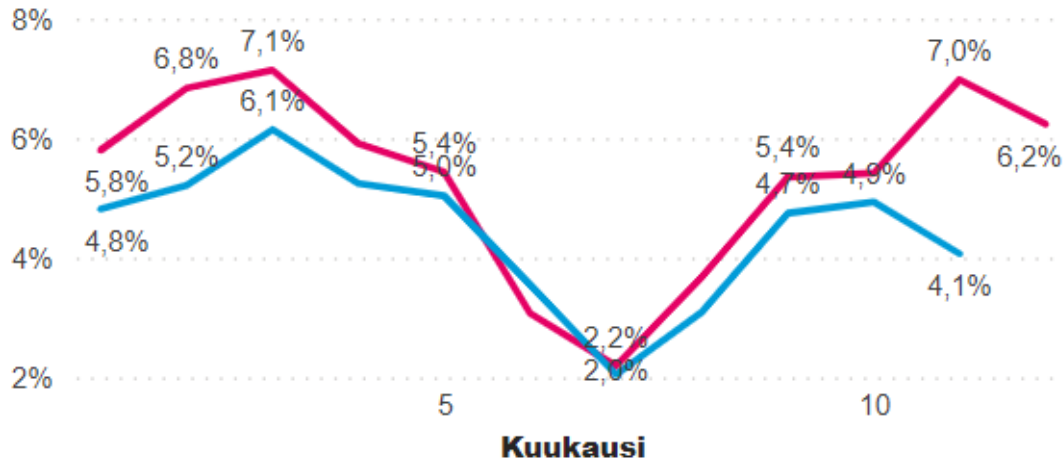
8,8%

Sijaisten osuus

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

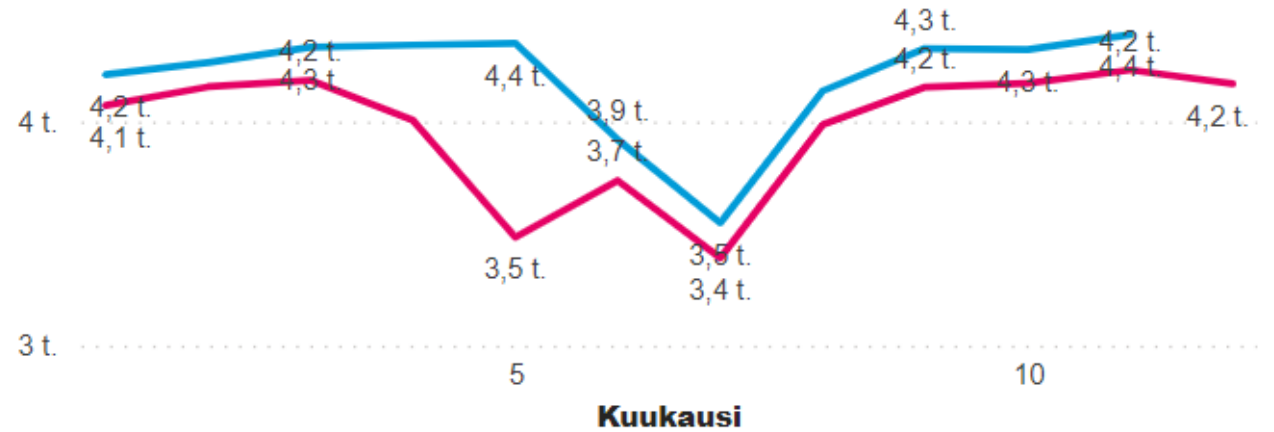
## Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



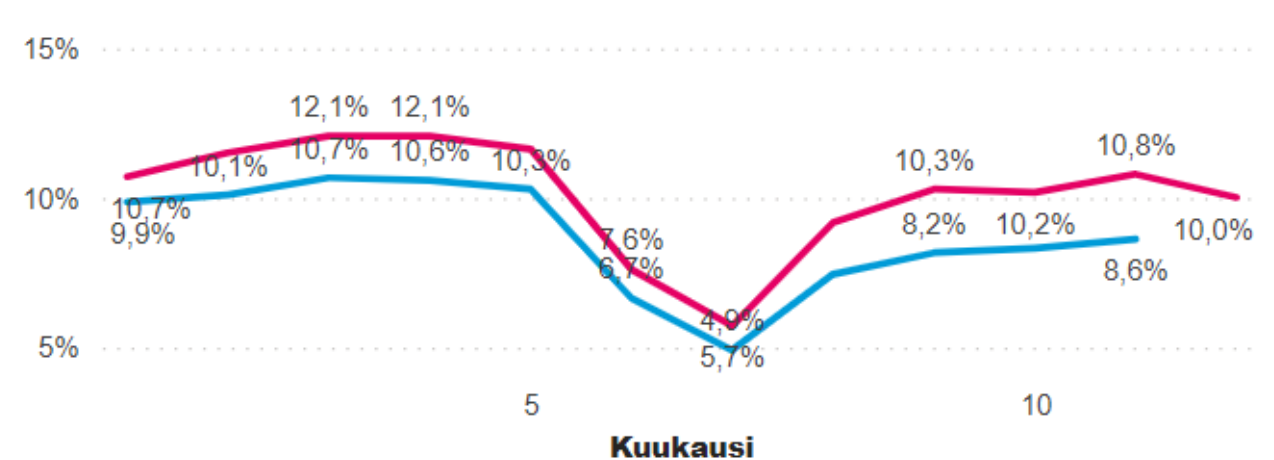
## HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023

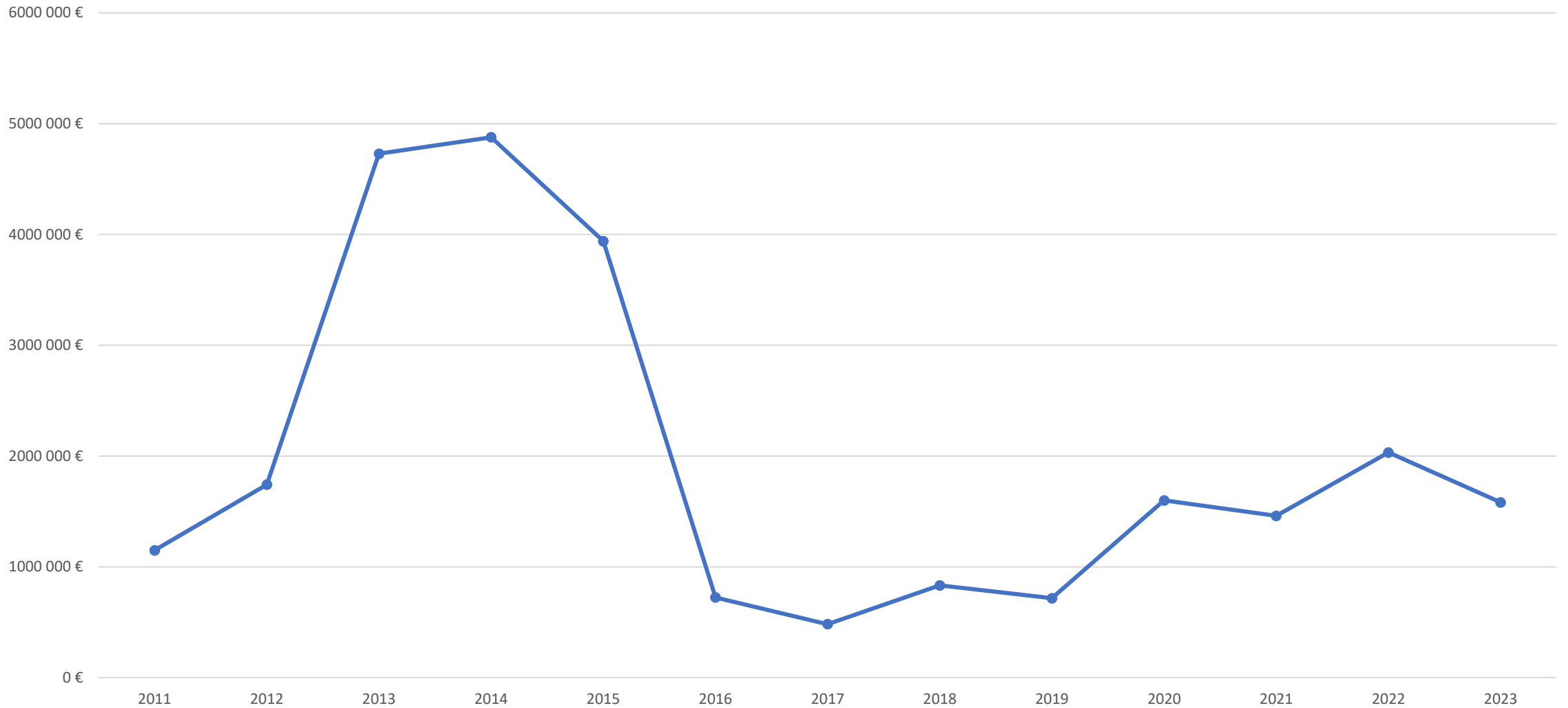


## Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023



# Valtion POP-ja tasa-arvorahoitus Turulle vuosina 2011-2023



## Yhteenveto Turun kaupungin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Opetushallitukselta saaduista koronarahoituksista 2020-2022

Palvelualue / Vuosi	2020	2021	2022	Yhteensä
Varhaiskasvatus	806 550 €	(yhdistetty esi- ja perusopetuksen rahoitukseen)	(yhdistetty esi- ja perusopetuksen rahoitukseen)	806 550 €
Perusopetus	4 026 000 €	1 588 000 €	1 609 000 €	7 223 000 €
Lukiokoulutus	721 525 €	641 675 €	664 981 €	2 028 181 €
Turun ammatti-instituutti	1 300 000 €	554 000 €	372 000 €	2 226 000
<b>Yhteensä</b>	<b>6 854 075</b>	<b>2 783 675</b>	<b>2 645 981</b>	<b>12 283 731</b>

# Lausteen päiväkoti väistöön

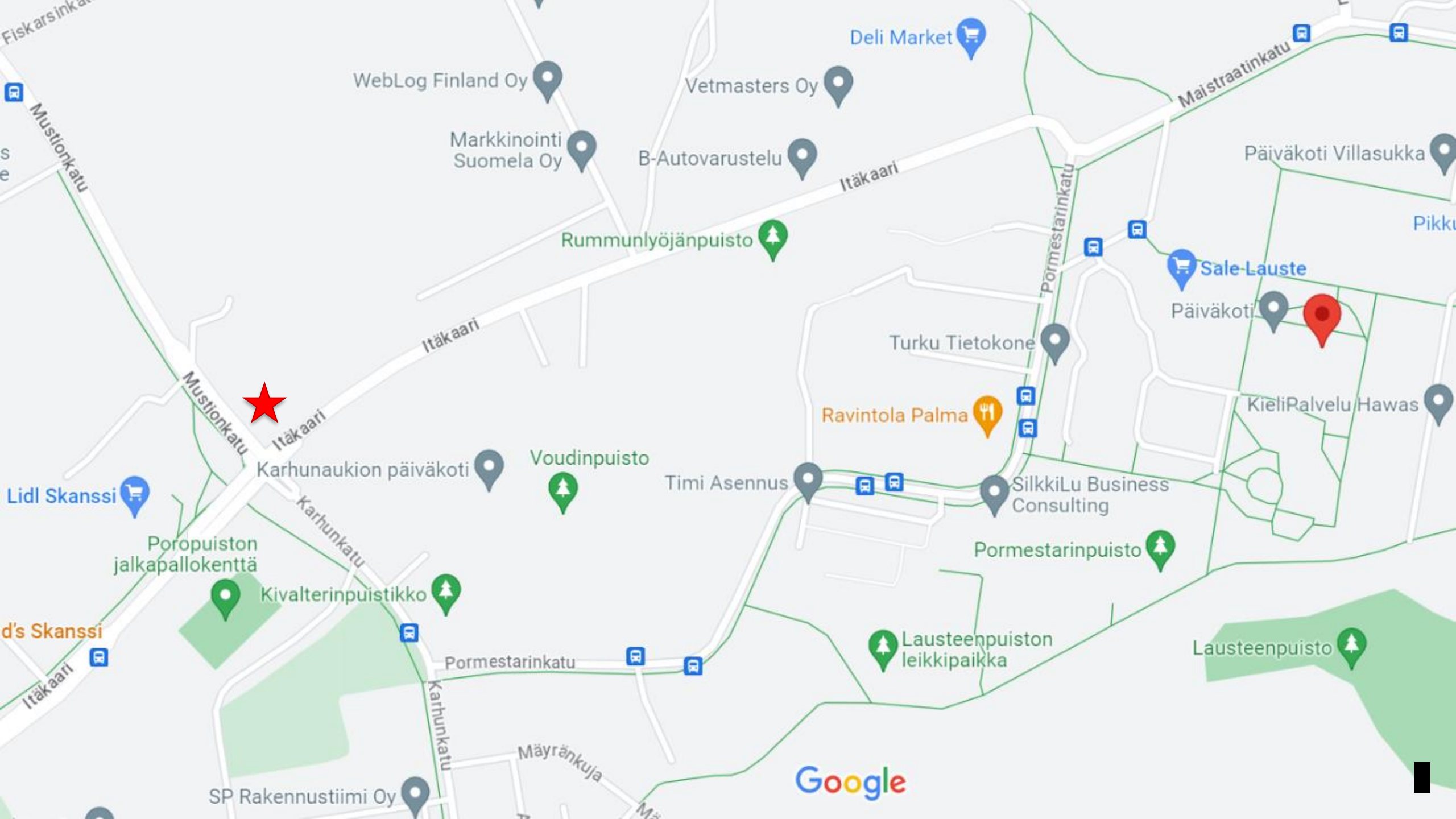


# Väistöön siirtymisen aikataulu

- Alustavan aikataulun mukaan Lausteen päiväkoti siirtyisi väistötiloihin vuoden 2024 loppupuoliskolla niin että toiminta uusissa tiloissa pääsisi alkamaan vuonna 2025.







Google

WebLog Finland Oy

Vetmasters Oy

Markkinointi Suomela Oy

B-Autovarustelu

Deli Market

Rummunlyöjänpuisto

Päiväkoti Villasukka

Sale-Lauste

Turku Tietokone

Päiväkoti

KieliPalvelu Hawas

Ravintola Palma

Karhunaukion päiväkoti

Voudinpuisto

Timi Asennus

SilkkiLu Business Consulting

Lidl Skanssi

Poropuiston jalkapallokenttä

Kivalterinpuistikko

Pormestaripuisto

d's Skanssi

Pormestarinkatu

Lausteenpuiston leikkipaikka

Lausteenpuisto

SP Rakennustiimi Oy

Mäyränkuja

# Väistötila

Väistötilan **alustavana** sijoituspaikkana on:

- Mustionkatu 24 (Itäkaaren ja Mustionkadun pohjoiskulma)
- Alustavan aikataulun mukaan päiväkodin toiminta siirtyy väistötiloihin tammikuussa 2025
- Väistöaika on arviolta 4-5 vuotta
- Väistötilat mitoitetaan 6 ryhmälle ja 126 tilapaikalle nykyisen mitoituksen mukaisesti



# Tulevaisuus

- **Lausteen päiväkoti on mukana päiväkotien hallintamallin uudistushankkeessa.**
  - Hankkeen ajatuksena on korvata suojeluarvoista vapaita päiväkotikohteita uusilla. -> korvaavia kohteita ja uusia kohteita on yhteensä 12.
  - Lausteen, Maistraatinpolun päiväkoti on mukana hankkeessa korvattavana kohteena.
- Tavoitteena on toteuttaa samanaikaisesti useita uusia päiväkotikohteita Turkuun.
- Lausteen päiväkodin nykyiselle tontille rakennettavan uudisrakennuksen **alustavaksi** valmistumisajankohdaksi on arvioitu vuotta 2028, aikataulua tarkennetaan hankkeen kuluessa ja siitä tiedotetaan myöhemmin lisää.



# Muuta ajankohtaista

- **Linnakaupungin** monitoimitaloasia on tulossa käsittelyyn joulukuussa. Samoin **Kaskenmäen** päiväkotiasia. Myös **Karhunaukion** asia saattaa ehtiä vielä joulukuun lautakuntaan.





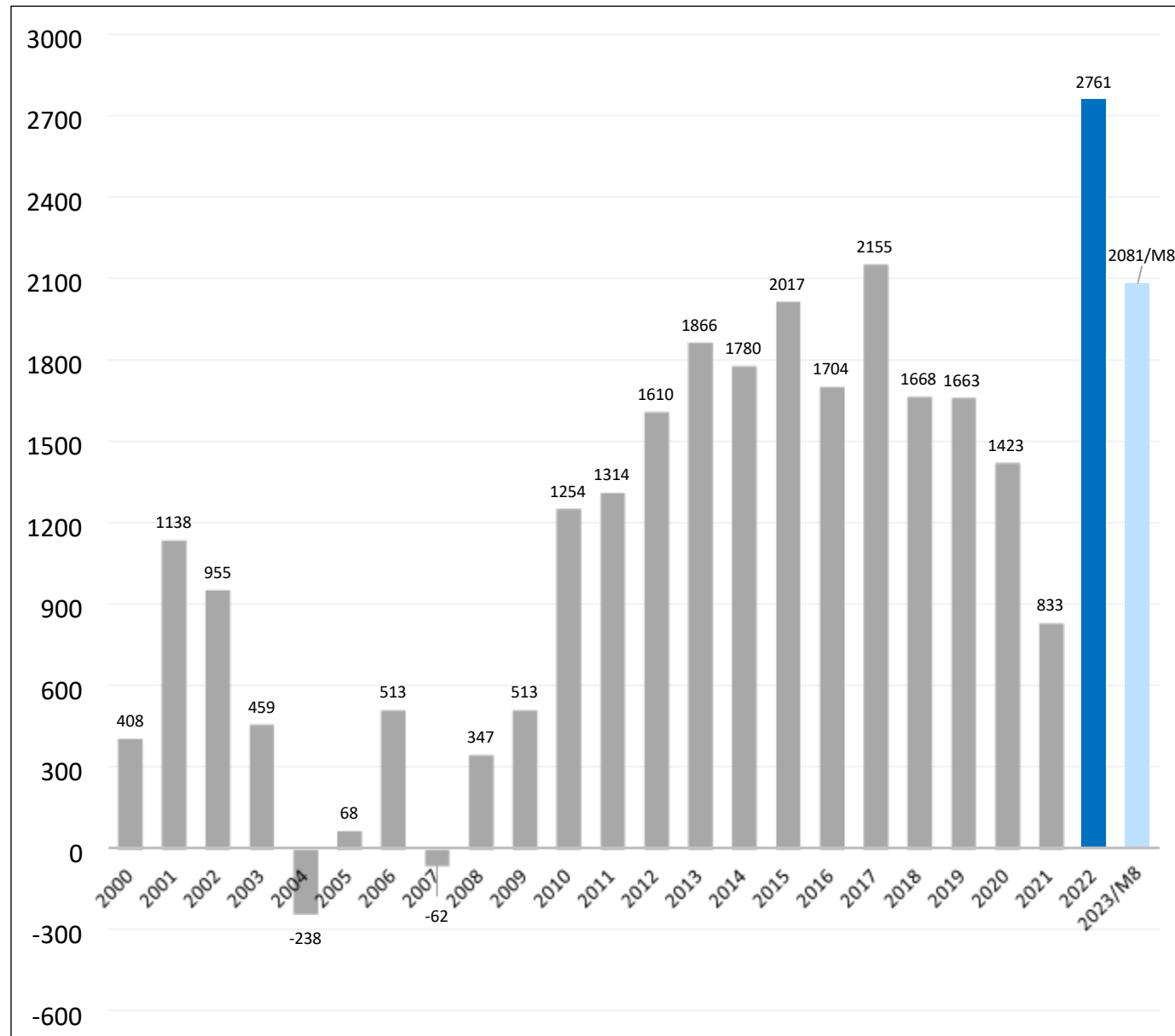
# TURUN MAAHANMUUTON PROFIILI 2023

25.10.2023/Tutkimusjohtaja Timo Aro



# TURUN VÄESTÖNLISÄYS VUOSINA 2000-2022

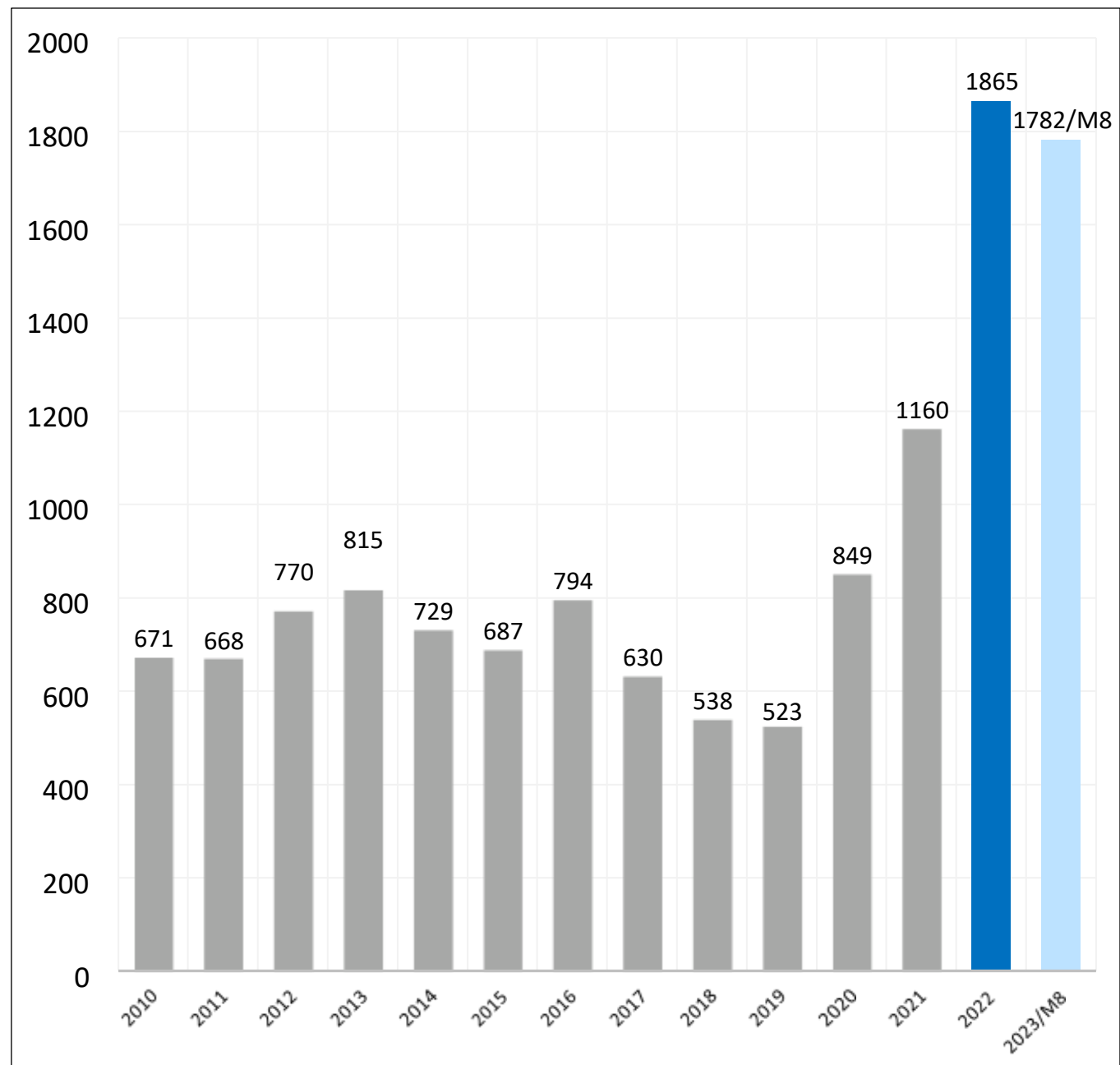
- Turku on saanut koko 2000-luvun ajan väestönlisäystä lukuun ottamatta vuosia 2004 ja 2007
- Turku sai väestönlisäystä yhteensä 28 200 henkilöä vuosina 2000-2023/M8 eli keskimäärin 1 175 henkilöä vuodessa
- **Turku sai väestönlisäystä vuonna 2022 enemmän kuin kertaakaan vuoden 1972 jälkeen (ei käytettävissä vanhempia tilastoja). Vuonna 2023 väestönlisäys nousee oletettavasti vielä suuremmaksi kuin vuonna 2022**
- Turun väestönlisäyksestä noin 65 prosenttia tuli kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja 35 prosenttia kotimaisesta muuttoliikkeestä ennätysvuonna 2022



Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike; väestömuutokset kuukausittain -tietokanta

# TURUN NETTOMAAHANMUUTTO VUOSINA 2010-2023/M8

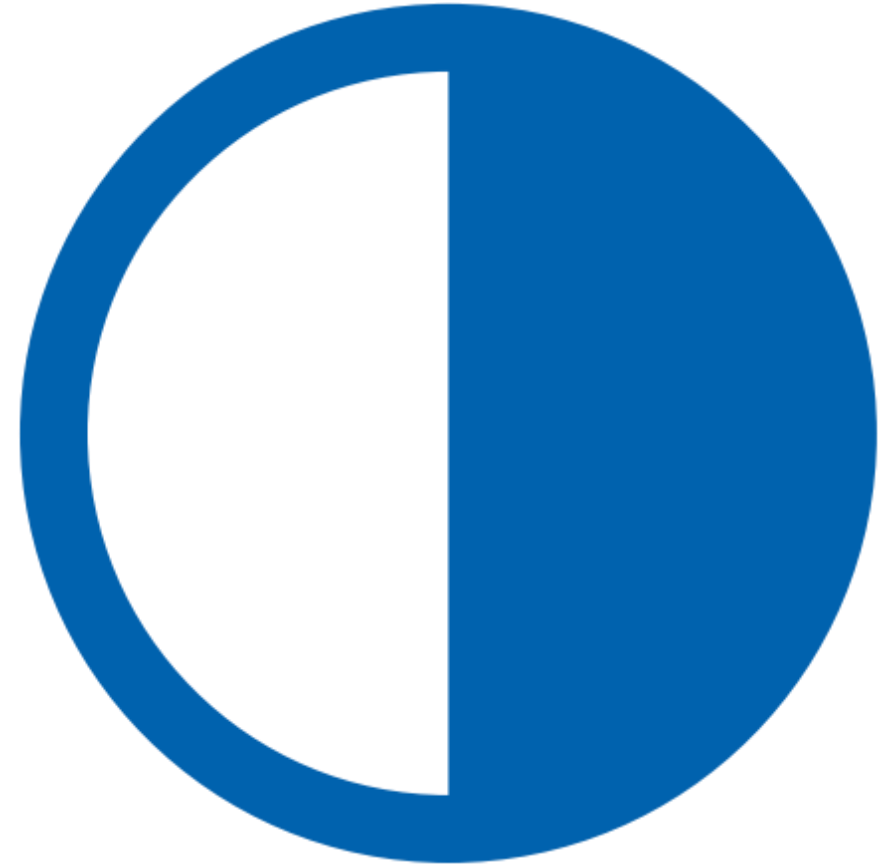
- Turku on saanut **muuttovoittoa ulkomailta koko ajanjakson** 2010-2023/M8 välisen ajanjakson ajan
- Turun muuttovoitto ulkomailta oli noin 12 500 henkilöä vuosina 2010-2023 eli keskimäärin noin 890 henkilöä vuodessa
- **Turun muuttovoitto ulkomailta oli ennätysellisen suurta vuonna 2022: muuttovoitto ulkomailta oli noin kolme kertaa suurempaa kuin 2010-luvun alussa!**
- Turun muuttovoittoa ulkomailta nousee kuluvan vuoden tammi-elokuun ennakkotietojen perusteella vieläkin korkeammalle tasolle kuin vuonna 2022 etenkin ukrainalaisten kotipaikkavalintojen ansiosta



# TURUN MAAHANMUUTTAJIEN PROFIILI PÄHKINÄNKUORESSA 6 (13)

50 %

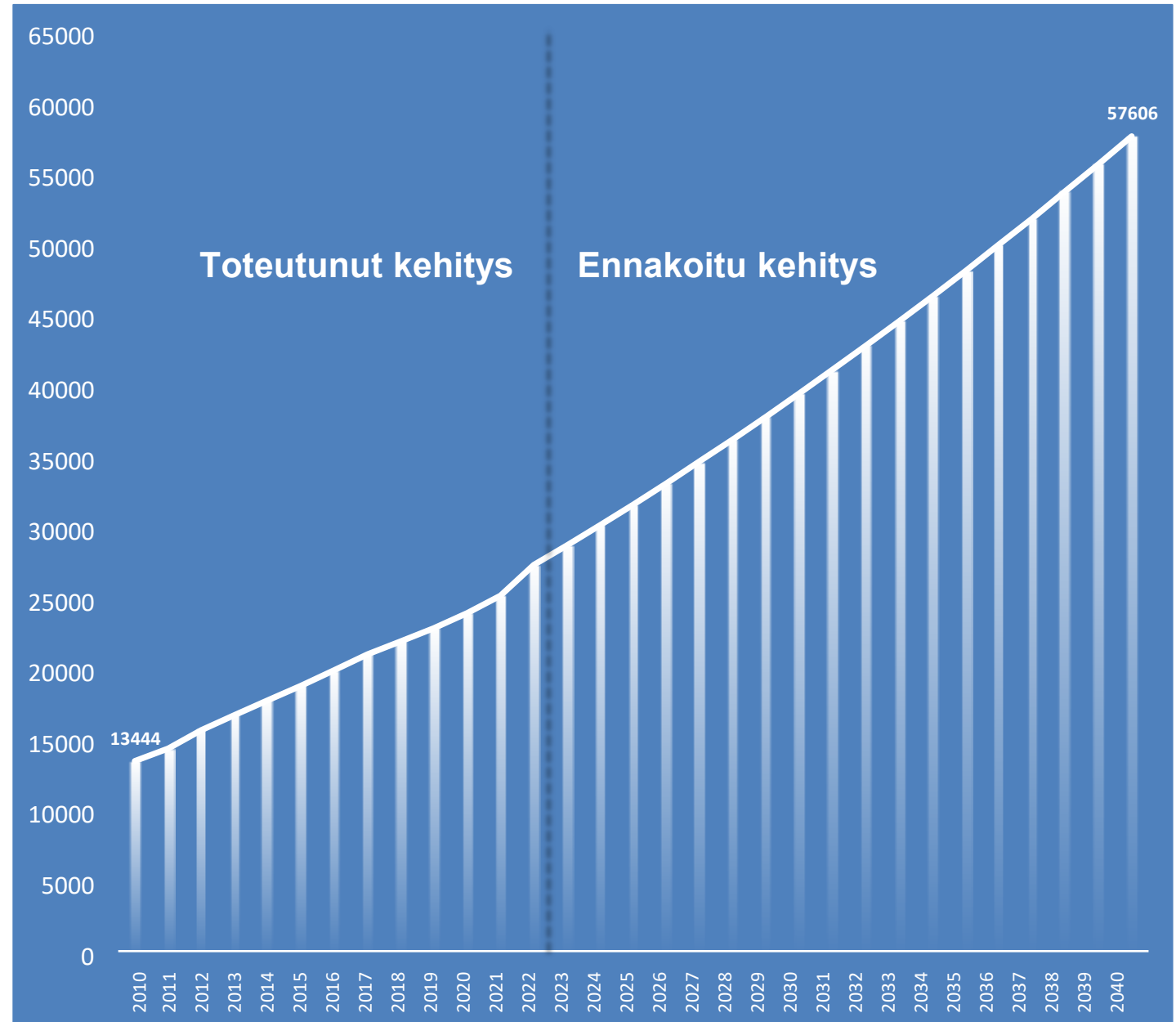
Turun maahanmuutosta keskimäärin puolet tuli muista Pohjoismaista ja EU-maista sekä puolet muusta maailmasta vuosina 2010-2023





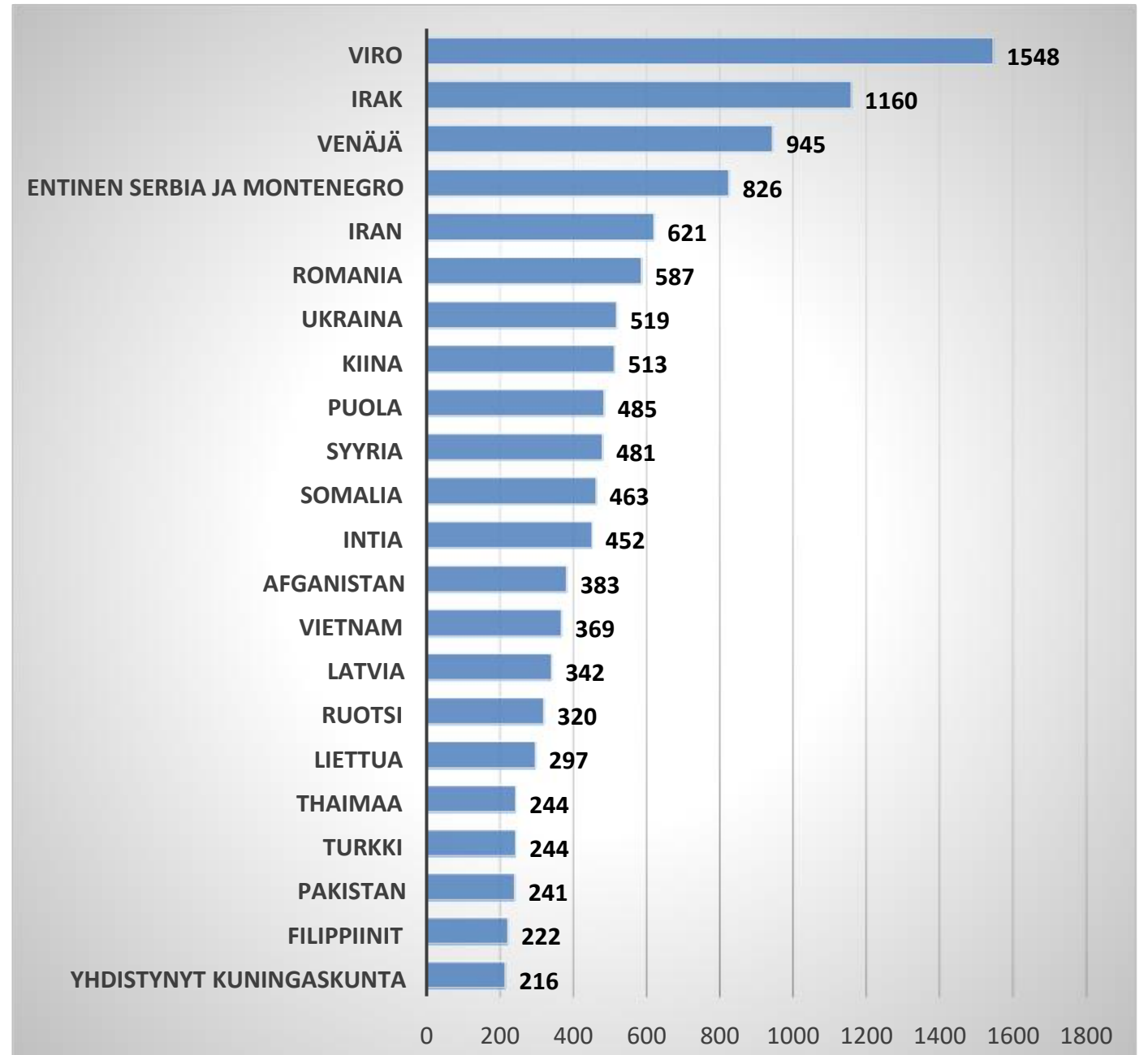
# TURUN VIERASKIELISTEN TOTEUTUNUT JA ENNAKOITU KEHITYS VUOSINA 2010-2040

- Graafissa on tarkasteltu Turun vieraskielisten toteutunutta kehitystä vuosina 2010-2022 ja ennakoitua kehitystä ennusteen perusteella vuosina 2023-2040
- Turussa oli noin 27 300 vieraskielistä vuonna 2022. **Vieraskielisten määrä kasvoi yhteensä noin 13 900 henkilöllä (+103 %) vuosina 2010-2022**
- **MDI:n väestöennusteen perusteella Turussa olisi yhteensä noin 56 600 vieraskielistä vuonna 2040.** Vieraskielisten määrä kasvaisi ennusteen mukaan noin 29 300 henkilöllä (107,3 %) vuoteen 2040 mennessä. **Noin joka neljäs tai viides turkulainen olisi vieraskielinen vuonna 2040**



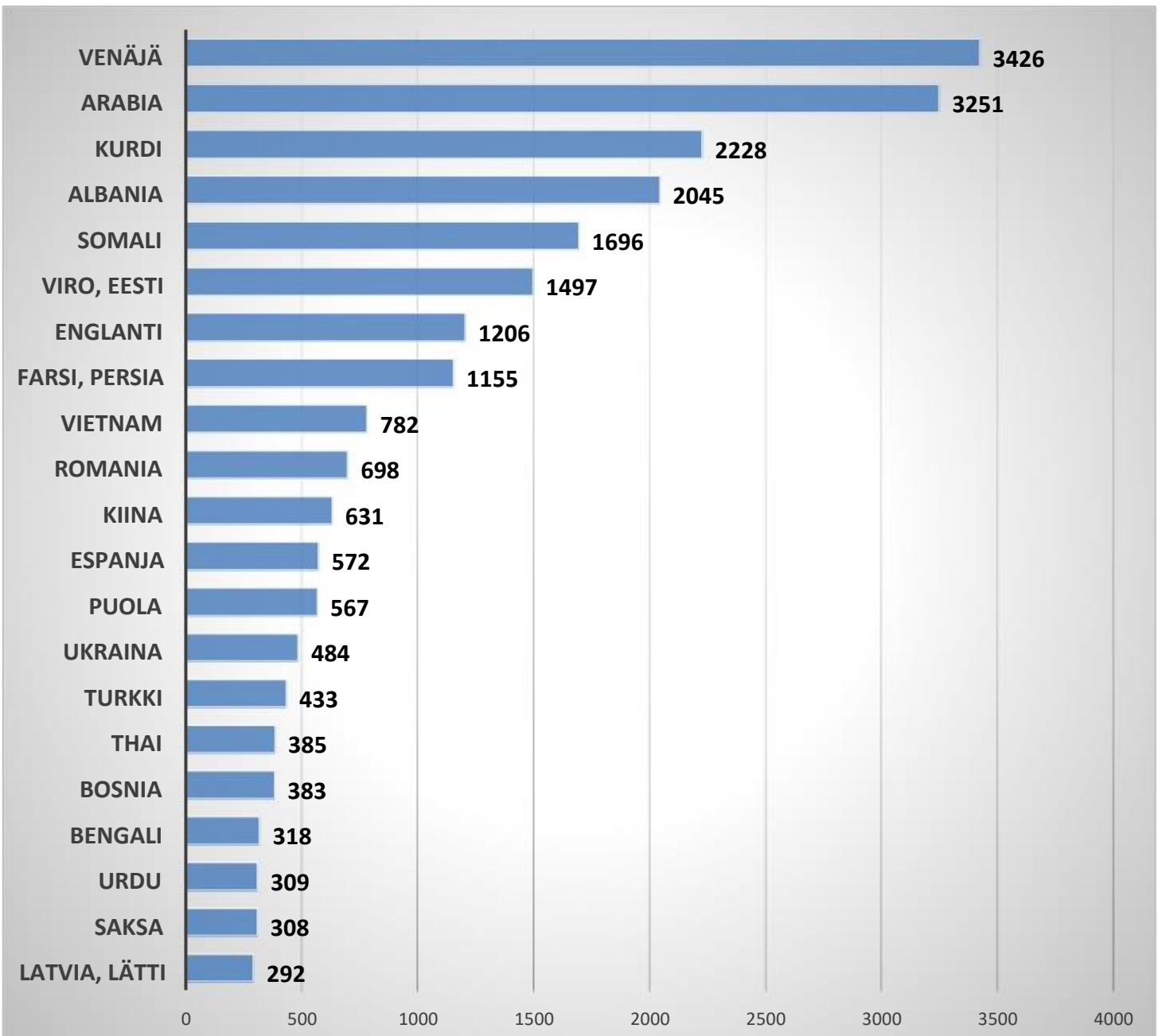
# TURUN ULKOMAAN KANSALAISET KANSALAISUUDEN MUKAAN 2022

- Graafissa on tarkasteltu Turun ulkomaan kansalaisia kansalaisuuden mukaan vuonna 2022
- Turussa oli kaikkiaan **94 eri kansalaisuutta** (mukana kansalaisuudet, joiden edustajia oli vähintään 10 henkilöä)
- **Turussa oli kansalaisuuksittain tarkasteltuna eniten** Viron, Irakin, Venäjän, Serbian ja Montenegron, Iranin, Romanian, Ukrainan ja Kiinan kansalaisia (yli 500 henkilön kansalaisuusryhmät) vuonna 2022



# TURUN ULKOMAAN KANSALAISET KIELEN MUKAAN VUONNA 2022

- Graafissa on tarkasteltu Turun ulkomaan kansalaisia äidinkielen mukaan vuonna 2022
- Turussa oli kaikkiaan **97 eri äidinkieltä puhuvaa ryhmää** (mukana kielet, joita puhuu äidinkielenään vähintään 10 henkilöä)
- **Turussa oli kieliryhmittäin tarkasteltuna eniten** venäjän-, arabian-, kurdin-, albanian-, viron-, englannin- ja farsinkielisiä ulkomaan kansalaisia vuonna 2022 (kieliryhmässä yli 500 henkilöä)



# TURUN MAAHANMUUTTAJIEN PROFIILI PÄHKINÄNKUORESSA 3 (13)

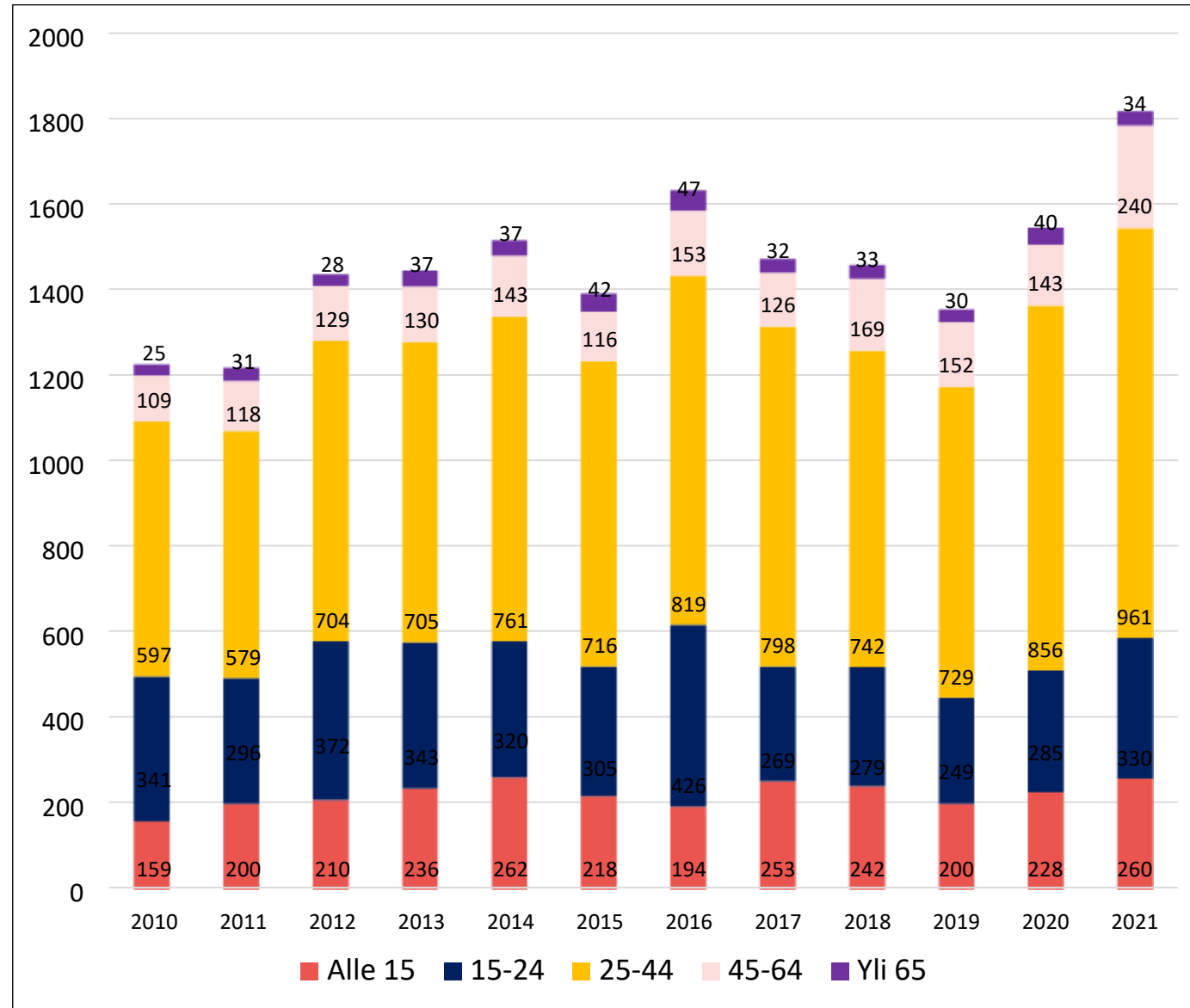
# 103 %

Turussa oli noin 27 300 vieraskielistä vuonna 2022. Vieraskielisten määrä kasvoi yhteensä 13 900 henkilöllä (103 %) vuosina 2010-2022



# TURUN MUUTTOVOITTO ULKOMAILTA IKÄRYHMITTÄIN VUOSINA 2010-2022

- Turun ulkomailta saadut **muuttovoitot painottuvat** muiden suurten kaupunkien tavoin **25–44-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin (+9 000 hlöä)** vuosina 2010-2022.
- Turku saa lisäksi ulkomailta merkittävää muuttovoittoa nuorista 15-24-vuotiaista ja alle 15-vuotiaista lapsista
- 45-64- ja yli 65-vuotiaista saadut muuttovoitot ovat vähäisiä nuorempiin ikäryhmiin verrattuna, mutta positiivisia koko ajanjakson ajan
- **Turun muuttotase ulkomailta on optimaalinen työmarkkinoiden ja tulevan työvoimapotentiaalın näkökulmasta, sillä muuttovoitot painottuvat vahvasti nuoriin ja nuoriin aikuisiin!**

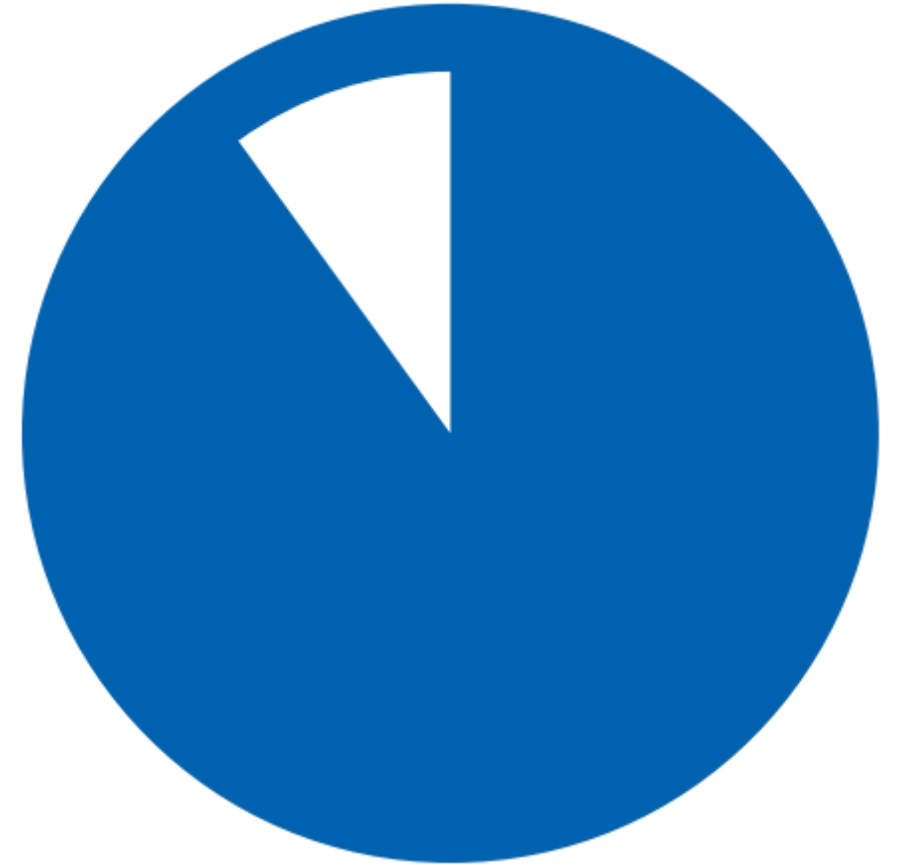


Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike

# TURUN MAAHANMUUTTAJIEN PROFIILI PÄHKINÄNKUORESSA 9 (13)

90 %

Turun muuttovoitosta ulkomailta tuli lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista eli alle 45-vuotiaiden ikäryhmistä vuosina 2010-2022





**Kiitos!**