

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**Tilivelvollinen viranhaltija: kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen****Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta****Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät**

Turun kaupungin asukasluku kasvoi voimakkaasti vuoden 2023 aikana. Vain varhaiskasvatuseräiden määrä laski hieman, mutta varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyi korkealla. Palvelutarve lisääntyi erityisesti voimakkaana jatkuneen maahanmuuton vuoksi. Muiden kuin suomen tai ruotsinkielisten oppilaiden määrä nousi peruskouluissa yli 20 prosenttiin. Varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa vastaava määrä oli ylittänyt tuon rajan jo aikaisemmin. Kysyntä kasvoi kaikissa koulutusmuodoissa esiopetuksesta työväenopistojen toimintaan.

Huomattava osa perusopetuksesta toimi väistöiloissa vuoden 2023 aikana. Koulu- ja päiväkotien rakennuskantaa ollaan merkittävästi uudistamassa 2020-luvulla.

Vuoden 2023 aikana ei toteutettu merkittäviä lainsäädäntömuutoksia, joilla olisi ollut huomattavia taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia.

Kasvatuksen ja opetuksen hyvästä laadusta päättäjät halusivat pitää huolta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kasvatuksen ja opetuksen alkuperäiset taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet ja kustannukset nousivat yli 10 prosenttia. Myös henkilöstökulut ja muut kustannukset nousivat vuosien 2022 ja 2023 aikana merkittävästi. Lisähaasteita tuottivat myös kysynnän kasvu ja väistöiloista aiheutuneet kustannukset sekä erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuusongelmista syntyneet haasteet.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja se saatiin toteutettua pääpiirteissään annetun aikataulun puitteissa. Joiltakin osin asioiden päätöksenteko siirtyi vuoden 2024 alkukuukausiin.

Toiminnan tavoitteet**Talousarviolausekkeet**

Lautakunta	Talousarviolauseke	Toteutunut 31.12.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Palvelukokonaisuudelle kohdennettu tuottavuustavoite tulee kohdistaa siten, että se ei vaikuta ryhmäkokoihin. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää kiinteistöjen hoitoon, hankintojen tarpeellisuuteen ja palveluprosessien sujuvuuteen.	Ryhmäkoot toteutettu lv 23-24 aiemmalta pohjalta. Hankinnoissa on käytetty tarveharkintaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Käynnistetään aktiivinen työ varhaiskasvatuksen henkilöstön muuntokouluttamisesta ja edistetään koulutuksen vetovoimaisuutta ja määrää. Mahdollistetaan koulutuksen sisällyttäminen osittain osaksi työaika.	Koulutuksia on käynnistetty ja neuvotteluja muuntokoulutusten järjestämiseksi on 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, mutta ei-kelpoisen henkilöstön osuus on kasvanut. Johtamisjärjestelmän uudistamiseksi on apulaisjohtajien vakanssien perustaminen vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmassa.
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 vastaimiseksi vahvistetaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten tukea sekä moniammatillista yhteistyötä yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Panostetaan oppilashuollon kehittämiseen hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa.	Uudet yhteistyön rakenteet käynnissä, oppilas- ja opiskelijahuoltoa vahvistettu.
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Selvitetään maksuttoman välipalan kustannus sen mukaisesti, jos koulupäivä jatkuu yli 3 tuntia lounaan jälkeen.	Asia on selvitetty ja käsitelty lautakunnassa.
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 31.12.2023
23	Laajennetaan peruskoulun erikoisluokkatoimintaa. Lisätään kielipainotteisen varhaiskasvatuksen tarjontaa.	Lähiökoulujen vetovoiman vahvistamista tukevat toimenpiteet. Toteutuksen vaikuttavuuden seuranta.	Selvitys erikoisluokista tehty, päätöksentekoon 11/2023, varhaiskasvatuksen kielikartoitus tehty.
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. Koulutuksiin osallistunut 20 varhaiskasvatuksen henkilöstön edustajaa. Aloitettu oppisopimuskoulutus lastenhoitajakoulutukseen (lähihoitajatutkinto).
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, tavoitekeskiarvoja 7,6 Toisen asteen läpäisyn seuranta.	Taito-kampuksen suunnittelu kesken. Oppivelvollisuuden, poissaolojen ja läpäisyn seurannat tehty. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja kasvatettu +50, loput kasvusta toteutuu 2024.
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 ja kaksi turvallisuusvastaavaa on palkattu.
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 perusteiden.	Yhteistyö monialaisessa oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmässä toimii, neuvolan ja esiopetuksen (varhaiskasvatuksen palvelualue) yhteistyön suunnittelu käynnissä, suomenkielisessä työväenopistossa lisätty maahanmuuttajanuorten koulutusta. Kouluterveyskyselyn tulokset on käyty laajalti läpi ja niiden pohjalta on käynnistetty toimenpiteitä eri toimijoiden taholta. Positiivisen erikoiskohtelun rahan käytön selvitys on valmis ja toimeenpano aloitetaan 8/2024.

Talouden tavoitteet

Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerat, 1 000 €

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Käyttötalousoisa sitovuustaso toimintakate	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	23 290	0	23 290	25 670	2 380
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	24	24
Toimintakulut	-365 884	-26 333	-392 217	-403 301	-11 084
TOIMINTAKATE	-342 594	-26 333	-368 927	-377 608	-8 680

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Investointiosa sitovuustaso brutto	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutoksineen 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Investointimenot	-5 080	0	-5 080	-2 778	2 302
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 080	0	-5 080	-2 778	2 302