



Kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaista

Timo Jalonen

2.9.2024



Toiminta ja talous

Kuva: Maija Linnala



Henkilöstön käyttö

Henkilöstön käyttö on vähentynyt elokuusta 2023 elokuuhun 2024 yhteensä 73 henkilön verran. Vähennys kohdistuu sekä suomenkieliseen perusopetukseen että varhaiskasvatukseen. Taustalla ovat:

- 1) Toiminnan tehostaminen ja
- 2) Pienemmät sairauslomasijaistarpeet

Tarkempi kuva henkilöstön määrän kehityksestä tulee ilmi lokakuun alussa, jolloin elokuun ja syyskuun tiedot ovat olemassa.

Myös varhaiskasvatuksen ostopalveluina (Tempore) hankitun henkilöstön käyttö on vähentynyt.

Joka tapauksessa asiakaspalveluiden kysyntä on ollut merkittävässä kasvussa.

Kuluvan vuoden keskiarvot

4 196

HTV (Työvoima)

4,2%

Sairauspoissaolot

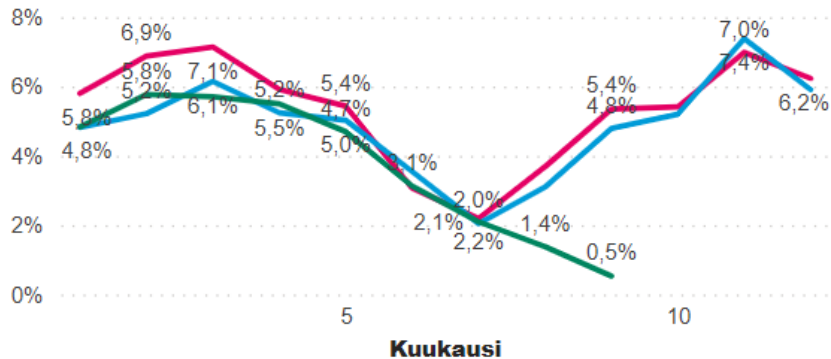
8,5%

Sijaisten osuus

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

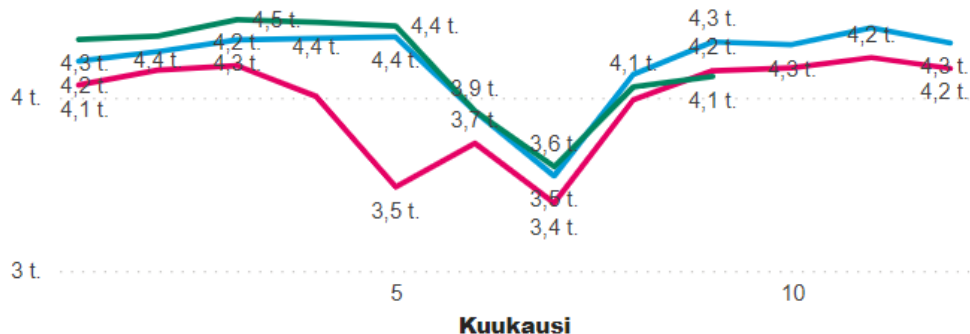
Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



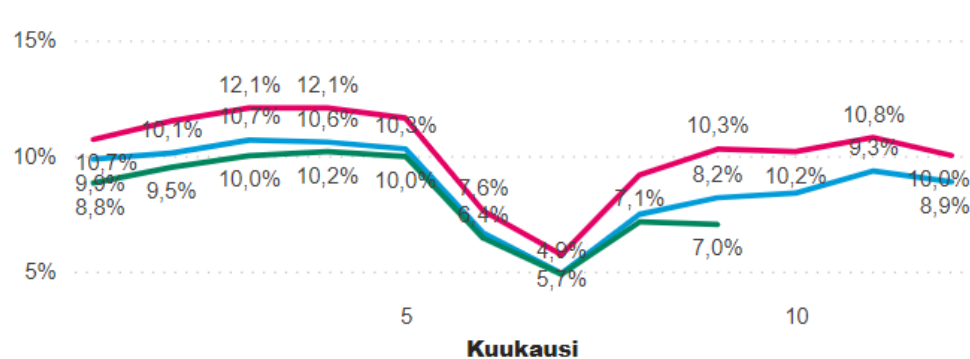
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024



Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2022 ● 2023 ● 2024





	Tilinpäätös	Talousarvio	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama (Kausi)
3A TOIMINTATUOTOT	25 670 236 €	22 439 130 €	14 088 631 €	17 910 027 €	3 821 396 €
30A Myyntituotot	11 741 240 €	11 442 222 €	6 901 699 €	8 866 006 €	1 964 306 €
32A Maksutuotot	6 177 944 €	5 975 267 €	3 522 709 €	3 554 033 €	31 324 €
33A Tuet ja avustukset	7 092 398 €	4 288 579 €	2 964 658 €	5 185 940 €	2 221 282 €
34A Muut toimintatuotot	658 655 €	733 062 €	699 565 €	304 048 €	-395 516 €
3AA VALMISTUS OMAAN	23 520 €			15 960 €	15 960 €
370001 Valmistus omaan käyttöön 2	23 520 €			15 960 €	15 960 €
4A TOIMINTAKULUT	-401 712 142 €	-400 009 950 €	-259 213 860 €	-268 481 816 €	-9 267 956 €
40A Henkilöstökulut	-220 730 015 €	-221 448 751 €	-146 411 941 €	-151 058 427 €	-4 646 486 €
43A Palvelujen ostot	-93 949 113 €	-92 381 757 €	-56 403 772 €	-59 286 450 €	-2 882 678 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 333 090 €	-12 091 978 €	-7 095 618 €	-8 627 371 €	-1 531 754 €
47A Avustukset	-9 522 571 €	-9 116 905 €	-6 006 225 €	-5 634 758 €	371 467 €
48A Muut toimintakulut	-64 177 353 €	-64 970 558 €	-43 296 304 €	-43 874 810 €	-578 506 €
Yhteensä	-376 018 386 €	-377 570 820 €	-245 125 229 €	-250 555 829 €	-5 430 600 €

- Elokuun taloustiedot valmistuvat **vasta ensi viikolla**
- **Toimintatuottojen** kehitys on ollut myönteistä ja niitä on saatu 3,8 miljoonaa arvioitua enemmän.
- **Henkilöstömenot** ovat kasvaneet melkoisesti. Taustalla on henkilöstön määrän kasvu ja merkittävät kunta-alan palkankorotukset.
- **Palveluiden ostoista** puuttuu merkittävästi menoja.



Talous- ja toimintasuunnitelman valmistelu

- Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee 2.9.2024 keskeisiä toiminnallisia tavoitteita.
- Kansliapäällikkö julkaisee oman esityksensä 11.9.2024.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousseminaari on ti 17.9.2024.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan oma talousarvioesitys tehdään 24.9.2024
- Valtuuston päätös on 11.11.2024
- Lautakunta vahvistaa palvelualuekohtaisen jaon 26.11. tai 17.12.



Yleistä toiminnasta



Asiakaspalveluiden kysynnän muutos

- **Ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen** kysyntä on pysynyt korkealla tasolla eikä volyymi ole merkittävästi muuttunut. Elokuun data on tiedossa tarkkaan vasta syyskuun puolivälissä.
- **Perusopetuksen** oppilasmäärä on kasvanut 200 oppilaalla pelkästään muuttoliikkeen vuoksi.
- **Lukiokoulutuksen** opiskelijamäärä on kasvanut 200 opiskelijalla koulutuspaikkoja lisäävän päätöksen vuoksi.
- Kiinnostus **työväenopisto-opintoja** kohtaan on ennenkokemattoman suurta. Ilmoittautuminen opintoihin on vielä osittain kesken.



Muut ajankohtaiset asiat

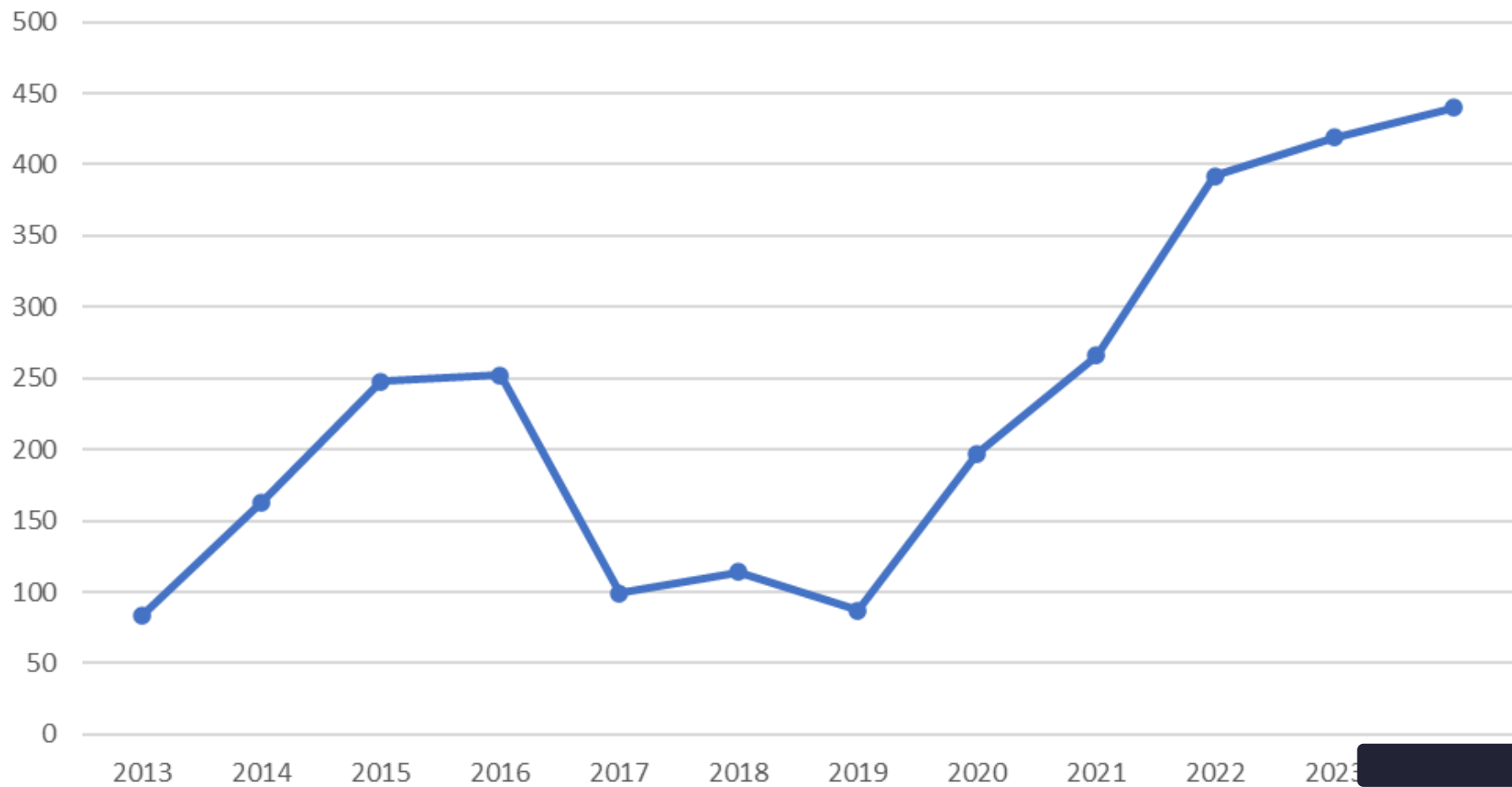
- Nuorisopalvelut ovat muutamassa Yliopistonkadun toimitiloihin. Tämä lisää luontevaa yhteistoimintaa lasten ja nuorten kanssa toimivien kesken.
- Vaikka opiskelupaikkaa olevia nuoria oli perjantaina vain 24 (1,5% ikäluokasta).
- Luolavuoren ja Lyseon koulujen, sairaalakoulun, Härkätien päiväkodin sekä TAI:n tekniikan kampus kriittisessä suunnittelupisteessä
- Väistötilahaasteita: Koska varsinkin peruskoulujen oppilasmäärä on kasvanut 2020-luvulla melkoisesti ja jakautunut eri kaupunginosin e kesken epätasaisesti, on osa väistötiloista mitoitettu aivan liian alhaiselle oppilasmäärälle

A photograph of three women in a professional kitchen. They are all wearing white lab coats and hairnets. The woman in the center is wearing a colorful patterned headscarf. They are smiling and looking at each other while working with food. In the foreground, there are stainless steel trays containing green leafy vegetables and a yellowish mixture. The background shows shelves with various kitchen items like pots and pans.

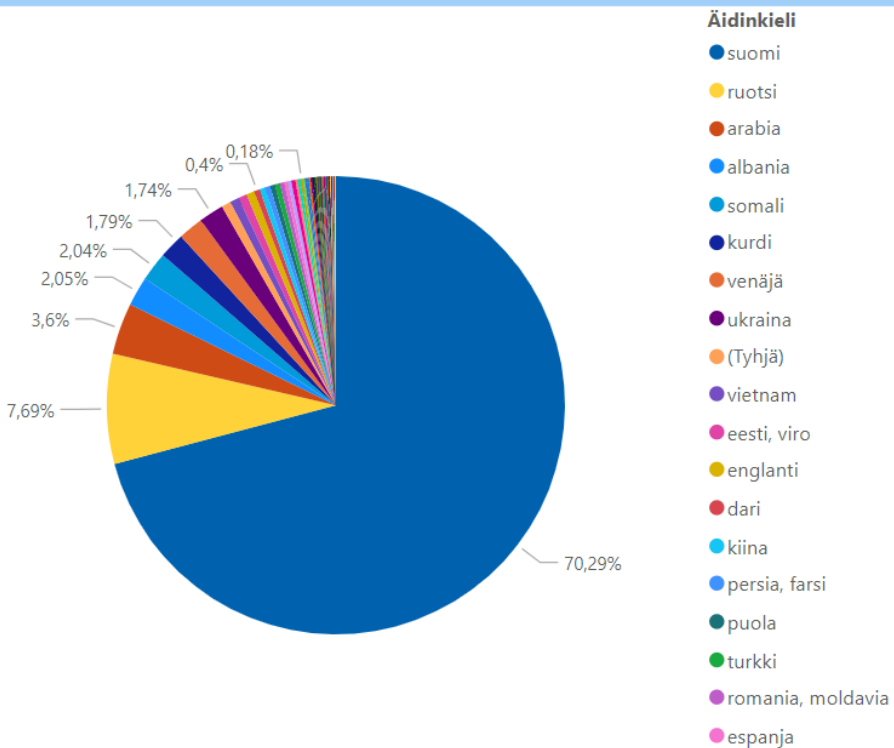
Monikulttuurisuus

Kuva: Jussi Vierimaa

Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä 20.9.



Oppilaiden äidinkielen osuus



Monikulttuurisuus

- Turun väkimäärä kasvanut nopeaa vauhtia erityisesti maahanmuuton seurauksena. Monikielisten määrä jatkaa reipasta kasvua.
- Yli 23% varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa muunkielisiä.
- Yli 22% perusopetuksessa muunkielisiä.
- Päivälukioissa muunkielisiä on 6%.