



Kasvatuksen ja opetuksen kuukausiraportti

Timo Jalonen

15.4.2025

Kuva: Jussi Vierimaa

A group of people are sitting on a large, patterned rug on a wooden floor. They are looking at a book or album that is open on the rug. The book shows a blue and yellow illustration. The people are dressed in casual clothing, including a yellow and blue patterned shirt, a black long-sleeved shirt, and a grey hoodie. The scene is lit with warm, indoor lighting.

Yleistä toiminnasta

Kuva: Elina Partanen



Kasvatus- ja opetuslautakunta (1/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	26 673	32 270	5 598	21,0
Myyntituotot	14 297	19 548	5 250	36,7
Maksutuotot	6 036	6 358	321	5,3
Tuet ja avustukset	5 927	5 981	54	0,9
Vuokratulot	38	49	11	29,3
Muut toimintatuotot	374	335	-39	-10,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30		-30	-100,0
TOIMINTAKULUT	-326 350	-337 045	-10 694	-3,3
Henkilöstökulut	-226 932	-223 310	3 623	1,6
Palvelujen ostot	-76 034	-87 513	-11 479	-15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 113	-15 646	-2 533	-19,3
Avustukset	-8 508	-8 314	194	2,3
Muut toimintakulut	-1 764	-2 262	-498	-28,3
Vuokrat	-956	-1 317	-361	-37,8
Muut toimintakulut	-808	-946	-137	-17,0
TOIMINTAKATE	-299 648	-304 774	-5 126	-1,7
HTV	4.215	4.170	-45	-1,1

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Hoitopäivämaksut ovat ennusteen mukaan vähenemässä edelliseen vuoteen nähden ainoastaan 0,25 milj. euroa.
- Sekä myyntituotoissa että palvelujen ostoissa ja materiaalisissa näkyy ammatillisen koulutuksen tänä vuonna järjestämä Taitaja-kilpailu, minkä takia ne eivät ole vertailukelpoisia.
- Palveluiden ostojen muutoksessa tulee huomioda, että edellisenä vuotena noin puolet ruokapalveluiden kustannuksista eli 7,9 milj. euroa ovat olleet sisäisiä kuluja ALV-mallin takia ja tästä vuodesta alkaen kaikki kulut ovat ulkoisia. Tämän takia ne eivät ole vertailukelpoisia.
- Henkilöstökulujen vuosimuutoksessa tulee huomioda, että ennusteessa ei ole otettu huomioon oppimisen tuen uudistusta, tämän vuoden palkkaratkaisua eikä kv. koulun siirron talousvaikutusta, koska nämä eivät myöskään sisälly talousarvioon. Lisäksi 7,6 milj. euron tasausmaksu on ollut edellisenä vuonna ulkoinen ja tänä vuonna siirretty sisäiseksi eräksi.
- Henkilöstökuluja ovat kasvattaneet erityisesti suomenkielisen perusopetuksen TVA-lisät sekä alkuvuoden suurempi määrä lyhyitä sairauspoissaoloja, joihin on palkattu sijainen. Henkilötyövuosiennusteen mukaan henkilöstön määrä tulee vähenemään tänä vuonna viime vuoteen nähden tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden takia.





Kasvatus- ja opetuslautakunta (2/3)

Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2025	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	27 917	32 270	4 353	15,6
Myyntituotot	15 980	19 548	3 567	22,3
Maksutuotot	6 388	6 358	-30	-0,5
Tuet ja avustukset	5 361	5 981	620	11,6
Vuokratulot	32	49	17	52,5
Muut toimintatuotot	156	335	179	114,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-332 073	-337 045	-4 971	-1,5
Henkilöstökulut	-222 071	-223 310	-1 238	-0,6
Palvelujen ostot	-83 645	-87 513	-3 868	-4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 437	-15 646	-209	-1,4
Avustukset	-8 657	-8 314	343	4,0
Muut toimintakulut	-2 263	-2 262	1	0,0
Vuokrat	-1 281	-1 317	-36	-2,8
Muut toimintakulut	-982	-946	37	3,7
TOIMINTAKATE	-304 156	-304 774	-618	-0,2
HTV	4.181	4.170	-9	-0,2

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Myyntituottojen talousarvioylitys johtuu pitkälti ammatillisen koulutuksen tänä vuonna järjestämästä Taitaja-kilpailusta, johon on saatu yhteistyösopimuksia yhteensä noin 5 milj. euroa ja talousarviovaiheessa niiden arvio oli 2,3 milj. euroa. Toimintakatteeseen tällä ei ole vaikutusta, sillä vastaavat kulut ovat palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa.
- Saaduissa kotikuntakorvauksissa on 0,9 milj. euron talousarvioylitys ja maksetuissa kotikuntakorvauksissa 1,4 milj. euron ylitys. Tämä johtuu erityisesti suuremmasta muualle sijoitettujen lasten määrästä, mitä syksyllä on ollut tiedossa.
- Henkilöstökulujen talousarvioylityksessä tulee huomioida tukien ja avustusten ylitys, joiden nettovaikutus on 0,6 milj. euroa. Suomenkielisen perusopetuksessa henkilötyövuosien ennuste on selvästi pienempi kuin henkilöstösuunnitelma, mutta henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa erityisesti syksyllä arvioitua suuremmat TVA-lisät sekä sijaisten käyttö lyhyiden sairauspoissaolojen takia.
- Ennusteessa ei ole otettu huomioon oppimisen tuen uudistusta, kv. koulun siirron talousvaikutusta eikä tämän vuoden palkkatarkkaisu, koska nämä eivät myöskään sisälly talousarvioon.





Kasvatus- ja opetuslautakunta (3/3)

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Varhaiskasvatuksessa on edelleen pyritty nostamaan omien päiväkotien käyttöastetta ja vähentämään palvelusetelien käyttöä sopeuttamistoimenpiteiden mukaisesti. Palvelusetelimenojen talousarvioylitys on ennusteen mukaan 0,7 milj. euroa.
- Varhaiskasvatuksen ostamaa vuokratyövoiman käyttöä on syytä edelleen tarkastella kriittisesti. Sen osalta talousarvioylitys tämän hetkisessä ennusteessa 0,4 milj. euroa.
- Suomenkielisessä perusopetuksessa opetustunteja on vähennetty 500 elokuun jälkeen, jotta pysytään palvelualueen henkilöstöbudjetissa. Samaan aikaan oppilasmäärä on suomenkielisessä perusopetuksessa kasvanut 220 oppilaalla. Tulevan lukuvuoden osalta koulujen tuntimäärät on laskettu lain määräämään minimitasoon.





Henkilötyövuosiennuste 2025 (OVK1)

	2024	Henk. suunn. 2025	OVK1 2025	Henkilöstö- suunnitelman poikkeama	Vuosimuutos 2025 vs. 2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta	4 215	4 181	4 170	-11 -0,3 %	-45 -1,1 %
Varhaiskasvatuksen palvelualue	1 580	1 544	1 555	11 0,7 %	-25 -1,6 %
Perusopetuksen palvelualue	1 443	1 436	1 421	-15 -1,0 %	-22 -1,5 %
Lukiokoulutuksen palvelualue	292	298	294	-4 -1,3 %	2 0,6 %
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	312	312	311	-1 -0,3 %	-1 -0,2 %
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	567	567	565	-2 -0,4 %	-2 -0,3 %
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	22	24	24	0 0,0 %	2 8,6 %





Henkilötyövuosista

Kuluvan vuoden keskiarvot

4 310

HTV (Työvoima)

4,8%

Sairauspoissaolot

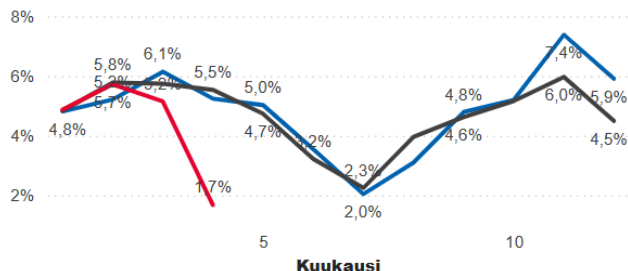
9,4%

Sijaisten osuus

[Tarkemmat kuukausikohtaiset toteumat löytyvät työvoimaseurannan taulukoista](#)

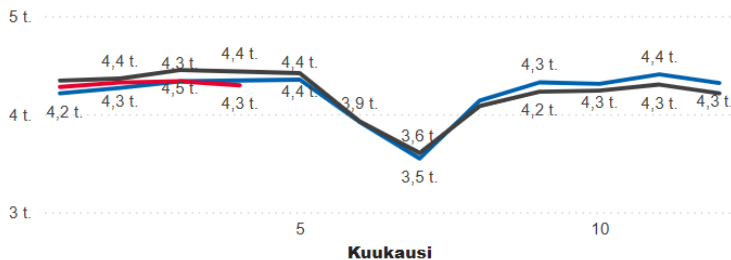
Sairauspoissaolot (%) kuukausittain

Vuosi ● 2023 ● 2024 ● 2025



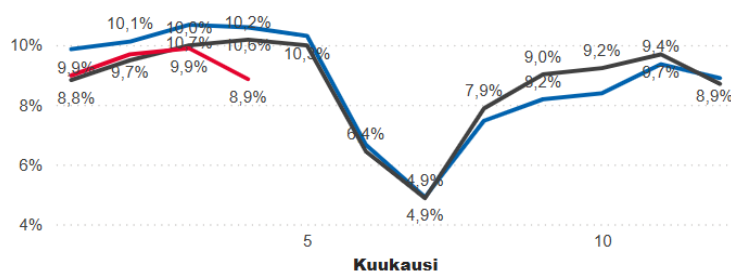
HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2023 ● 2024 ● 2025



Sijaisten osuus (%) kuukausittain

Vuosi ● 2023 ● 2024 ● 2025



Henkilötyövuosien määrä on 74 htv pienempi kuin Q1/24. Myös huhtikuussa htv tulee alenemaan vuoden takaisesta tilanteesta merkittävästi. Erityisesti väheneminen näkyy perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.



Varhaiskasvatus & esiopetus

Varhaiskasvatus:



- Mäntymäen päiväkodin ja Rätälänkadun päiväkodin väistö-/korvaavat tilat selvityksessä.
- Syksyn rekrytoinnin ovat käynnistyneet.
- Uusia aluepäällikkö valittu nykyiselle pohjoiselle alueella, hän aloittaa kesäkuun alussa.
- Esiopetuksen tuen uudistuksen valmistelu aktiivisessa valmistelussa.
- Varhaiskasvatuksen tuen pilotointi/kokeilu päättymässä. Tavoitteena on jatkaa 2024-2025 toimintavuoden mallien jatkokehittämistä.
- Lasten määrä kaupungin itse tuottamassa varhaiskasvatuksessa on kasvanut syyskuusta 2024 maaliskuuhun 2025 yhteensä 363 lapsella.



Perusopetus



Perusopetus:

- Perusopetuksen oppilaaksiotto on uudistettu, sähköistetty ja toimeenpantu tämän kevään oppilaaksiotossa. Uusia koulutulokkaita on yli 1600.
- Prosessin uudistaminen sujui varsin hyvin. Asiaan liittyviä muutoksenhakuja on tällä hetkellä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa käsiteltävänä alle 10 kpl.
- Tuen uudistuksen valmistelu etenee. Kaksi työpajaa aiheesta on jo järjestetty avainhenkilöille, on myös avattu kyselykanava opetuksen suunnittelua ja järjestämistä koskevia kysymyksiä varten.
- Rekrytointeja on parhaillaan käynnissä useita. Esimerkkeinä Syvälahden, Teräsrautelan ja kansainvälisen koulun rehtorien tehtävät.
- Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut vuodesta 2024 vuoteen 2025 220 oppilaalla.
- Valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 311 oppilasta.
- Kouluissa on tilanahtautta ja talouden resurssit ovat haaste kaupungissamme.



Ammatillinen koulutus

Kuva: Jussi Vierimaa



Ammatillinen koulutus:

- Taitaja 2025 Turku 5.-8.5. Messukeskuksessa ja sen ympäristössä.
- TAI siirtyy vuoden 2026 alusta kalenterivuosisuunnitteluun eli "lukuvuosi" on kalenterivuosi ja sama kuin tilikausi. Nyt suunnitellaan erikseen syksyn opetus. Muutoksella saadaan työkuormaa opetuksessa jaettua tasaisemmin, kesäaikaa pystytään hyödyntämään paremmin ja koko toimintakausi on sama tilikauden kanssa.
- Ministeriön toiminnanohjauskokeiluun on jätetty hakemus ja päätökset kokeiluun pääsevästä (max. 40 koulutuksen järjestäjää) tulevat syksyllä.
- Ammatillisen koulutuksen rakenteellista selvitystä tekevän ryhmän työ pitäisi valmistua toukokuun alkupäivinä.

A photograph of a classroom from the back of the room. In the foreground, a student with red hair in a braid, wearing a white lace top, has her right hand raised. To her left, another student's arm is also raised. In the background, several other students are seated at desks, and a few more have their hands raised. The classroom has a green chalkboard with various national flags hanging from the top. A large blue text box is overlaid in the center of the image.

Lukiot ja yleissivistävä aikuiskoulutus



Lukiokoulutus

- Ensi lukuvuoden suunnittelu käynnissä ja siihen liittyen myös rekrytoinnit
- Opetussuunnitelman luvun *4.2. Oppimisen tuki* päivitys etenee jaostoon toukokuussa
- Turun suomenkielisen työväenopiston ensi lukuvuoden kurssitarjonta julkaistaan toukokuun alkupuolella ja ilmoittautumiset ensi lukuvuoden kursseille alkavat toukokuun lopussa.
- Iltalukion Kesälukiotoiminnasta: Ilmoittautuminen alkaa 17.4.2025. Opintojakson hinta 30 euroa. Materiaalin saa lainaksi maksutta. Toiminta on suosittua. Kesäkuussa 22 opintojaksoa ja elokuussa 8 opintojaksoa.

Svenskspråkig fostran och undervisning

Foto: Kaisa Koski

Svenskspråkig fostran och undervisning:

-





Kiitos!