

HALLINTOKUNNAN TARJOUS, korjattu opetuslautakunta 6.5.2009**OPETUSLAUTAKUNTA**

Tilivelvollinen viranhaltija:	Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen
--------------------------------------	--

Vastuhenkilö: virastopäällikkö Timo Jalonen

A. OPETUSTOIMEN STRATEGINEN KEHYS**Hallintokunnan toiminta-ajatus**

Opetustoimen tehtävänä on ammattitaitoisen henkilöstönsä avulla kannustavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä antaa oppijoille hyvä kasvatusta ja oppimisen taito keskeisenä tavoitteena elämäänsä hallitsevat yksilöt.

Hallintokunnan visio

Kansallisesti ja kansainvälisesti laadukas opetustoimi, joka tarjoaa monipuolista yleissivistävää opetusta ja itse-tuntoa kehittävää kasvatusta.

B. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET**Lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön aiheuttamat muutokset ja niiden vaikutukset**

Oppilasmäärä 20.9. *)	Toteutumat		Arvio			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Perusopetus	14 049	13 764	13 312	13 138	12 918	12 767
Päivälukiot	3 619	3 555	3 496	3 440	3 440	3 440
Iltalukiot	750	750	750	750	750	750
Työväenopistojen opetustuntimäärä	22 518	22 800	23 000	23 200	23 400	23 600

*) Lukuihin eivät sisälly kansainvälisen koulun ja sairaalakoulun oppilaat

C. TAVOITTEET**Suomenkielinen perusopetus**

Vastuhenkilö: perusopetuspäällikkö Outi Rinne

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009

- Tehostetun ja erityisen tuen uudistuksen toteuttaminen
- Oppilashuollon kehittäminen (hankerahoitus)
- Oppilaanohjauksen kehittäminen
- Jatketun koulupäivän ja kerhotoiminnan kehittäminen
- Toiminnan arvioinnin kehittäminen

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan

- Kelpo-hankkeen ja koulutuksen avulla, osa-aikaista erityisopetusta ja tukiopetusta lisäämällä
- Oppilashuollon strategia ja käsikirja koulujen käyttöön, koulutus, hallinnonalojen yhteistyö
- Ohjaussuunnitelman laatiminen, TET-sivusto, koulukohtainen kehittämistyö, Mamu-vaskooli
- Useita eri hankkeita
- Uusi arviointisuunnitelma käyttöön

Tunnuslukuja	Toteutumat		Tavoitteet			
	2006	2007	TP 2008	2009	2010	2011
Oppilaskohtainen tuntikehys	1,46	1,42	1,41	1,41	1,41	1,44
Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä	291	250	224	228	220	200
Erityisopetukseen siirretyistä erityiskouluissa (%)	88,7	85,1	80,6	75	70	65
Peruskoulun oppilaiden sijoittuminen yhteisvalinnassa %	96	96	98,7	97,5	98	98,5
Oppilaita/kuraattori	1282	1255	1210	1219	1100	900
Oppilaita/psykologi	1831	1792	1210	1210	900	1100
Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä /oppilas	0,070	0,071	0,075	0,075	0,075	0,09
Ryhmäkoko	21,6	22,1	21,3	21,9	21,9	21,6
Kustannukset €/oppilas ilman vammaiskouluja	5895	6049	6559	6700	6700	6800
Kustannukset/oppilas, vammaiskoulut	22543	23099	24706	25400	25400	25900

Talouskehys	Toteutumat		Tavoitteet			
	TP 06	TP07	TP 08	TA 09	TS 10	TS 11
Käyttötalous						
Tulot	2 488 103	2 811 169	3 454 997	3 682 989		
Menot	77 957 410	85 633 842	91 912 056	94 753 643		
Netto	- 75 469 307	-82 822 673	- 88 457 059	-91 070 654	-89 902 000	-91 700 000

Suomenkielinen lukio- ja aikuiskoulutus

Vastuuhenkilö: lukio- ja aikuiskoulutuspäällikkö Esko Heikkonen

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009

- Tulosalueen toiminnan seurannan kehittäminen
- Lukioiden kurssitarjonnan kehittäminen niin, että se vastaa toimintaympäristön muutoksia
- Laaditaan kaupunkiseutusuunnitelman mukaisesti seudullinen kansalaisopistostrategia

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan

- Valmistellaan opiskelijahuollon kaupunkikohtainen suunnitelma
- Toiminnan seuranta varten otetaan käyttöön raporttipohja
- Kurssitarjontaa kehitetään ja synkronoidaan

Tunnuslukuja	Toteutumat		Tavoitteet			
	2006	2007	TP 2008	2009	2010	2011
Lukiosta eronneiden määrä	48	46	45	43	45	45
Lukiokoulutuksen kustannukset €/opp	5087	5178	5489	5550	5550	5660
Lukiokoulutuksen tuntikehys/opp	1,43	1,37	1,40	1,38	1,38	1,38
Iltalukion kustannukset €/opp	2558	2613	2828	2856	2927	3000
Työväenopistojen kustannukset €/opetustunti	99	97	100	104	113	117

Talouskehys	Toteutumat					
	TP 06	TP 07	TP 08	TA 09	TS 10	TS 11
Käyttötalous						
Tulot	840 378	1.037.543	900 593	948 182		
Menot	19 547 399	19.719.505	21 578 495	21 913 201		
Netto	- 18 707 021	-18.681.961	- 20 677 902	-20 965 019	-20 696 000	-21 110 000

Ruotsinkielinen opetus

Vastuhenkilö: ruotsinkielisen opetustoimen johtaja Bo Rosenberg

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009

- Oppilashuoltopalvelujen tehostaminen
- Edistetään jatkettun koulupäivän käyttöönottoa
- Arvioinnin kehittäminen

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan

- Oppilashuollon ohjeiden laatiminen ja käyttöönotto
- Uuden arviointisuunnitelman käyttöönotto

Tunnuslukuja	Toteutumat		Tavoitteet			
	2006	2007	TP 2008	2009	2010	2011
Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä		62	69	65	65	65
Erityisopetukseen siirretyistä erityiskouluissa (%)		58	58	60	55	55
Esiopetuksen kustannukset €/oppilas	4715	4532	5768	5800	5800	5900
Perusopetuksen kustannukset €/oppilas	6437	6733	7190	7300	7300	7450
Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä/oppilas		0,12	0,13	0,12	0,12	0,13
Tuntikehys/oppilas perusopetuksessa	1,54	1,50	1,51	1,50	1,50	1,51
Lukiosta eronneiden määrä				0	0	0
Lukiokoulutuksen kustannukset €/opp	5717	6235	6030	6200	6200	6300
Lukiokoulutuksen tuntikehys/opiskelija	1,47	1,41	1,42	1,39	1,39	1,42
Työväenopistojen kustannukset €/opetustunti	108	113	124	117	120	123

Talouskehys	Toteutumat					
	TP 06	TP 07	TP 08	TA 09	TS 10	TS 11
Käyttötalous						
Tulot	582 962	627.427	706 164	686 350		
Menot	8 806 926	9.136.783	10 120 897	10 591 670		
Netto	- 8 223 964	-8.509.357	- 9 414 733	-9 905 320	-9 778 000	-9 974 000

Opetuspalvelukeskus

Vastuhenkilö: suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski

Talouskehys	Toteutumat					
	TP 06	TP 07	TP 08	TA 09	TS 10	TS 11
Käyttötalous						
Tulot	166 169	124 249	154 472	32 500		
Menot	4 807 044	4 948 796	6 340 403	5 683 678		
Netto	- 4 640 875	-4 824 547	- 6 185 931	-5 651 178	- 5 579 000	- 5 690 000

Koko hallintokunta

Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009

- Sähköisen asioinnin lisääminen

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan

- Lisätään kodin ja koulun sähköisiä yhteistyömuotoja (ilmoittautuminen, Vilma)

Tunnuslukuja	Tavoitteet				
	2007	TP 2008	2009	2010	2011
Tyky-toiminnan panostukset €		75 033	9 500	20 000	30 000
Hallintokunnan käytössä olevat tilat (m ²)	215.994	212.452	204 894	206 035	208 103

Talouskehys	Toteutumat					
	TP 06	TP 07	TP 08	TA 09	TS 10	TS 11
Käyttötalous						
Tulot	4 459 035	4 600 388	5 216 226	5 350 021		
Menot	118 616 571	121 189 367	129 951 851	132 942 192		
Netto	- 114 157 536	-116 588 979	- 124 735 625	-127 592 171	-125 955 000	-128 474 000

D. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstörakenne

Keskeiset tunnusluvut	Toteutumat			Tavoitteet			
		2007	2008	2008	2009	2010	2011
Työvoima							
Työvoima yhteensä		1882,9		1678			
Määräaikaisten osuus työvoimasta (%)		23		20	19	18	17
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					71	37	43

Toimenpiteet ja kehittämishankkeet em. henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi

- Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen

E. TILAT

Hallintokunnan tilatarpeiden muutokset ja niiden aikataulut ja käyttötalouden kustannusvaikutukset (sisäiset vuokrat ja muut kiinteistömenot)

Toimenpiteet	Aikataulu	Suunnitelma				
		Toteutuma 2008	2009	2010	2011	2012
Rakennushankkeet:						
- Luolavuoren koulu kiinteistön laajennus (Vuorelan koulu)	2007-2008	76 000	+536 000	+536 000	+536 000	+536 000
- Puolalan koulun peruskorjaus (vaihe 1), Puutarhakatu 5	2010-2011	532 000			+104 000	+249 500
- Paattisten koulu	2010-2011	-			+236 000	+566 000
- Yli-Maarian koulu	2011-2012	-				+622 000
- Kombikoulu	2011-2012	-				+73 000
- Katedraalskolan peruskorjaus	2010-2011	393 000			+123 000	+295 000
- Kaksikerran koulun korjaus	2009-2010	-		+72 000	+172 000	+172 000
- Kupittaaan koulu ja lukio, lisärak. ja peruskorjaus	2011-2012	543 000			:	:
-C.O.Malm, tilaelementit	2008	19 000	+26 500	+26 500	+26 500	+26 500
- Topeliuksen koulun peruskorjaus (1.-2. vaihe)	2007-2008	346 000	+167 000	+167 000	+167 000	+167 000

- Suomenkielinen työväenopisto, lisätilat Kaskenkatu 5 ja Sepänkatu 5	2008	94 000	+118 000	+118 000	+118 000	+118 000
- Kiinamyyllyn koulu, Trivium	2008	60 000	+92 000	+92 000	+92 000	+92 000
- Åbo svenska arbetarinstitut	2008	26 500	+39 500	+39 500	+39 500	+39 500
Luovutettavat koulu kiinteistöt/toimitilat:						
- Kreivilä	2011	105 000			-52 500	-105 000
- Paavola	2011	105 000			-52 500	-105 000
- Aurakatu 1 (Åbo svenska arbetarinstitut)	2008	46 770	-46 770	-46 770	-46 770	-46 770

F. ALLEKIRJOITUKSET

Opetuslautakunta kannanotto kaupungin talousohjelmaan:

Tilakysymys:

1. Opetustoimessa on valmisteltu kouluverkkoesityksiä, joita opetuslautakunta ja valtuusto ovat käsitelleet vuosina 2005–2007. Valtuusto on aiemmin hylännyt osan tehdyistä esityksistä. Tehdyt esitykset ovat edelleen toteuttamiskelpoisia. Jos myös keväällä 2008 esillä olleet kouluverkkosuunnitelmat haluttaisiin toteuttaa, voitaisiin investointimenoissa säästää yli 10 miljoonaa euroa sekä vuotuisissa käyttömenoissa yli 1,5 miljoonaa euroa. Tämäkin suunnitelma on saanut osakseen paljon kritiikkiä, vaikka opetustoimen käytössä olleiden tilojen määrä on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2008 noin 6800 neliöllä ja oppilasmäärä on samaan aikaan vähentynyt 1300 oppilaalla. Opetustoimi valmistelee uutta kouluverkkoselvitystä vuosille 2011–2015 syksyn 2008 aikana. Asia tulee uuden opetuslautakunnan käsittelyyn keväällä 2009.
2. Opetuslautakunta on käsitellyt Pansion-Pernon alueen koulutila-asiaa 3.9.2008 ja päätyttyä siihen, että Pernon koulurakennuksen peruskorjauksesta tulee luopua ja sen sijaan laajentaa Pansion koulurakennusta. Opetuspalvelut voidaan turvata alueella 4 miljoonaa euroa edullisemmalla ratkaisulla, jos valtuuston aiemmin tekemä päätös Pernon koulurakennuksen peruskorjauksesta kumotaan. Lisäksi Kreivilän ja Paavolan kouluista tulee luopua, kun Paattisten koulu valmistuu. Tästä on olemassa valtuuston päätökset vuosilta 2006 ja 2007.
3. Päivähoidon ja peruskoulujen tilankäyttöä tehostamalla olisi ollut löydettävissä huomattavia etuja. Valtuusto on kuitenkin kesäkuussa 2008 hylännyt opetustoimen ja päivähoidon tilankäytön tehostamispyrkimykset, vaikka ne olivat mukana talousohjelmassa. Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että uusi valtuusto ottaa varhaisessa vaiheessa kantaa varhaiskasvatuksen hallinnointiin, jotta se pedagogisin, toiminnallisin ja taloudellisin perustein voitaisiin liittää osaksi opetustoimintaa.
4. Opetuslautakunta on jo esittänyt 21.5.2008/82§ toisen asteen koulutuksen yhdistämistä toimintojen tehostamiseksi. Asiaa ei ole tuotu kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Henkilöstökysymys:

Henkilöstömäärää voidaan vähentää oppilasmäärän vähentyessä. Ilman erityisiä toimiakin opetushenkilöstön määrä vähenee noin 10-20 hengellä vuosittain.

Toimintojen tehostaminen:

1. PARAS- hankkeeseen liittyvän kaupunkiseutusuunnitelman toteuttaminen: Seudullisen lukiostrategian laatiminen ja seudullisen lukiosopimuksen laatiminen. Lukiokoulutuksen valtiosuusjärjestelmä ei täysin kata lukio-koulutuksen todellisia kustannuksia. Kun noin 30% opiskelijoista on muita kuin turkulaisia, tulisi Turussa pääkaupunkiseudun tai Forssan seudun tapaan saada aikaan seudullinen lukiosopimus, jossa kunnat sitoutuvat korvaamaan toisilleen lukio-opetuksesta aiheutuvat kustannukset. Myös seudullinen kansalais- ja työväenopisto tasaisi kustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaan nykyistä oikeudenmukaisemmin. Perusopetuksen sopimukset ovat asianmukaiset jo tällä hetkellä. Seudun kunnilla ei ole ollut erityisempää halua ottaa osaa lukiokoulutuksen kustannuksiin kuntarajojen yli.
2. Tukipalvelujen kilpailutuksen maltillinen laajentaminen kiinteistöhoitoon ja kouluruokailuun. Tällä hetkellä koulujen siivous (19 %) ja koulukuljetukset on kilpailutettu.
3. Koulukuljetusten reittioptimoinnilla, siivouksen kehittämisprojektilla, tieto-tekniikan ja etäopetuksen määrää lisäämällä saadaan aikaan opetustoimen osalta huomattavaa toiminnan tehostumista, mutta jolla ei kuitenkaan koko kaupungin näkökulmasta saada huomattavia tuloksia aikaan.

Kokonaisuutena opetuslautakunta pitää keskeisenä sitä, ettei kaupungin taloutta ensisijaisesti tasapainoteta opetusta heikentämällä, oppilashuoltopalveluja vähentämällä tai lyhytnäköisesti koulujen peruskorjauksia lykkäämällä. Opetustoimen tulee saada vuosittain koulujen peruskorjauksiin rahaa noin 13–15 miljoonaa euroa, jotta koulurakennusten kunto voidaan pitää nykyisellä tasolla.”

Kv (Kh) (Kj): Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä.

Opetuslautakunnan esittämät toimenpiteet talous-, henkilöstö- ja tilavai kutuksiin(1.000 €)

Opetuslautakunta	toimenpide	taloudellinen vaikutus ¹			vai kutus henkilötyövuosiin			vai kutus tilojen käyttöön, m2		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1. palveluverkko	Tarkastellaan ja kehitetään oppilaitosverkostoa jatkuvasti			1000*						-1622
	Yhdistetään päivähoito opetustoimeen			250						-1800
	Yhdistetään Ammatti-instituutin ja opetustoimen hallintoa	75	50	50	1	1	1			
2. toimitilat	Luovutaan Kreivilän ja Paavolan kouluista Paattisten koulun myötä			315						-1803
										2045
	Luovutaan Pernon koulun peruskorjauksesta sekä Parsion koulun laajentamisesta			950						-8000
										2380
3. henkilöstö	Vähennetään resursseja oppilasmäärien vähenemisen myötä				15	15	15			
	Muodostetaan palvelukeskus tukipalvelujen tuottamiseen				10	8	3			
	Kilpailutetaan tukipalveluja		200	200						
4. tuotantotavat	Järjestetään opetus suuremmissa kouluyksiköissä			*						
	Optimoidaan koulukuljetusten reitit									
	Toteutetaan siivouksen kehittämisprojekti									
	Hyödynnetään koulujen av-laitteita ja tietotekniikkaa enenevästi opetuksessa	20	30	40						
	Toteutetaan etäopetus esim. maahanmuuttajien uskonnonopetuksessa	20	30	40						

¹ taloudellinen vaikutus merkitään seuraavasti: menon vähennys tulojen lisäys (+€), menon lisäys tai tulojen vähennys (-€)

Kv (Kh) (Kj): *toimintakulut* - 1.000.000 euroa
toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö - 30.006 euroa
toimintakulut; siirto käyttöomaisuusinvestoinneista opetustilojen kalusteiden ja tekstiilien uusiminen + 180.000 euroa
sisältää talouspalvelukeskuksen palveluveloituksen muutoksen
sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen
sisältää Kärsämäen kouluyksikön käyttökustannukset

Kv (Kh): *toimintakulut*
Oppikirjoihin + 100.000 euroa
Kaupungin vapaan sivistystyön oppilaitokset ottavat vastuuta syrjäytymisen ehkäisemisestä ja uusturkulaisten kotoutumisen edistämisestä.

1 40 OPETUSLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2007 (€)	TP 2008 (€)	HK 2009 (€)	Lisätalous- arvio 2009 (€)	TS 2010 (1.000 €)	TS 2011 (1.000 €)
Käyttötalousosa						
Toimintatuotot	5.035.038	5.216.226	5.350.021	5.350.021		
Toimintakulut	121.826.064	129.951.851	132.942.192	132.458.192		
johon sis. mks:iä	342.047	1.714.599				
Toimintakate	-116.791.026	-124.735.625	-127.592.171	-127.108.171	-125.955	-128.474
<i>Muutos-%</i>		6,8	2,3	1,9	-0,9	2,0
Investointiosa						
Menot	1.591.211	0	388.000	388.000	500	600
Tulot	800	0	0	0	0	0
Netto	-1.590.411	0	-388.000	-388.000	-500	-600
Tuloslaskelma						
VARAINAINEN TOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	5.027.054	5.216.226	5.350.021			
Myyntituotot	2.666.837	2.827.905	2.885.821			
Maksutuotot	644.936	601.197	551.750			
Tuet ja avustukset	839.441	892.734	1.121.415			
Muut toimintatuotot						
Vuokrat	44.764	31.839	23.050			
Muut	831.075	862.551	767.985			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7.984	0	0			
TOIMINTAKULUT	121.826.064	129.951.851	132.458.192			
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	65.188.702	63.507.578	64.043.290			
Henkilösivukulut	18.588.721	18.380.433	18.632.685			
Palvelujen ostot	12.450.422	20.978.271	21.337.356			
Asiakaspalvelujen ostot	40.101	74.160	35.000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5.925.298	3.935.380	4.020.054			
Avustukset	71.867	9.166	46.620			
Muut toimintakulut						
Vuokrat	278.833	309.598	748.142			
Sisäiset vuokrat	18.842.333	22.280.524	23.563.689			
Muut	439.787	476.741	515.356			
TOIMINTAKATE	-116.791.026	-124.735.625	-127.592.171			
Poistot ja arvonalentumiset	1.188.830	1.305.684	1.018.860			
TILIKAUDEN TULOS	-117.979.856	-126.041.309	-128.611.031			
SISÄISET ERÄT						
TOIMINTATUOTOISTA	370.561	71.422	38.300			
TOIMINTAKULUISTA	24.884.785	36.015.981	37.161.274			

Tulosalueet	TP 2007 (€)	TP 2008 (€)	HK 2009 (€)
1 40 10 KESKUSHALLINTO JA KESKITETYT TOIMIN- NOT			
Toimintatuotot	124.249	154.472	32.500
Toimintakulut	5.150.843	6.340.403	5.683.678
Netto	-5.026.594	-6.185.931	-5.651.178
1 40 20 PERUSOPETUS			
Toimintatuotot	2.811.169	3.454.997	3.682.989
Toimintakulut	85.633.842	91.912.056	94.753.643
Netto	-82.822.673	-88.457.059	-91.070.654
1 40 30 LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS			
Toimintatuotot	1.037.543	900.593	948.182
Toimintakulut	20.957.621	21.578.495	21.913.201
Netto	-19.920.078	-20.677.902	-20.965.019
1 40 40 RUOTSINKIELINEN OPETUS			
Toimintatuotot	627.427	706.164	686.350
Toimintakulut	9.649.108	10.120.897	10.591.670
Netto	-9.021.681	-9.414.733	-9.905.320
1 40 50 RUOKAPALVELUT			
Toimintatuotot	434.649	0	
Toimintakulut	434.649	0	
Netto	0	0	0