

Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:

Timo Jalonen

Toiminta-ajatus:

Turun kasvatusta ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatusta ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.

Kasvatusta ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Alle 7 -vuotiaiden määrä kasvaa ennustettua enemmän. Myös perusopetusikäisten määrän väheneminen on pysähtynyt. Päivähoitolasten määrä kasvaa. Perusopetuksessa on muuttunut lainsäädäntö (ryhmäkoot, oppimisen tuki). Seurataan uuden hallitusohjelman toteutumisen vaikutuksia. Toimintaympäristön vaikutuksia on kuvattu enemmän SPS –asiakirjassa.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti.

SITOVA OSA

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma):

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoitearvo			
	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
1) Varhaiskasvatuspalvelut on saatavissa lakisääteisessä ajassa				
	0	0	0	0
Mittari: Lakisääteisten aikarajojen yli päivähoitopaikkaa odottavien lasten määrä				
2) Perusopetuspalveluissa tuntikehitys mahdollistaa riittävän pienet opetusryhmät alakouluissa				
	24	24	24	24
Mittari: Luokkakoko 1 – 6 vuosiluokille				
3) Kasvatusta ja opetusvirastossa jatketaan rakenneuudistuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja				
	- 3	-1	-1	-1
Mittari: Hallintohenkilöstön määrä				
4) Kasvatusta ja opetustoimen kustannukset ovat suurten kuntien keskimääräisellä tasolla				
	+/- 5 %	+/- 5 %	+/- 5 %	+/- 5 %

Mittari: kustannukset lapsi/oppilas

1) Henkilöstön hyvinvointi

valmistellaan

valmistellaan

ohjelma
valmis ja
käytössä

ohjelma
käytössä

Mittari: Yhteinen henkilöstöohjelma

Hallintokunnan kestävä kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite/

Liikelaituksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen

1) Suunnitelma

valmistunut/päivitetty

kyllä

suunnitelmaa
toteutetaan

suunnitelmaa
toteutetaan

suunnitelmaa
toteutetaan

suunnitelmaa
toteutetaan

2) Toimenpiteet teemoittain
käynnistetty/toteutunut (kpl)

▪ Energia	1 / 1	1 / 2	1 / 3	1 / 4
▪ Liikkuminen	1 / 1	1 / 2	1 / 3	1 / 3
▪ Materiaalit	1 / 1	1 / 2	1 / 3	1 / 3
▪ Toimintakulttuuri	1 / 1	1 / 2	1 / 3	1 / 3

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää

Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotukihenkilöt yhteensä

6 / 6

40 / 46

25 / 71

26 / 97

0 / 97

EI SITOVA OSA

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)

	Tp	Tp	Ta	Taloussuunnitelma			
Varhaiskasvatus	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			ennuste				
Päivähoidossa olevien lasten osuus 0-6 –vuotiaista asukkaista	60	60	61	62	63	63	64
Kunnallisen päiväkotihoidon kustannus laskennallista lasta kohden Kuusikon mukaan ¹	9 105	9 407	9 690	9 980	10 230	10 490	10 750
Kustannukset yksityisessä hoidossa/lapsi ²		6 760	6 448	6 910	7 083	7 260	7 440
Palkkakustannukset/lapsi ³		8 222	8 140	8 345	8 555	8 770	8 990
Perusopetus	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Oppilasmäärä 1-9 vuosiluokat ⁴	13 306	13 072	13 100	13 130	13 160	13 200	13 250
Palkkakustannukset/oppilas ⁵	4 652	4 915	5 160	5 289	5 421	5 556	5 695
Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu	59	62	64	66	68	70	72

1. Laskennallinen lasten lukumäärä on ko. vuoden ja edellisen vuoden joulukuussa hoidossa olleiden keskiarvo, mukana vain toimintamenot ei tuloja
2. Maksusitoumus- ja palvelusetelikustannukset sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä, lasten lukumäärä on ko. vuoden huhtikuun ja syyskuun keskiarvo, mukana ei hallinnointiin liittyviä vyörytyksiä
3. Päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen kustannukset vyörytyksineen tilinpäätöstiedoissa ja ennuste vuodelle 2011, lasten lukumäärä on ko. vuoden huhtikuun ja syyskuun keskiarvo
4. Oppilasmäärät ovat ko. vuoden ja edellisen vuoden keskiarvot, mukana ei ole sairaalakoulu eikä kansainvälinen koulu
5. Palkkakustannuksissa on vyörytyksiä hallinnosta ja hankkeista

Työvoima

	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoiman käyttö (henkilö- työvuosina, ilman työllistet- tyjä ja harjoittelijoita)						
Varhaiskasvatus	1 334	1 410	1 400	1 400	1 400	1 400
Perusopetus		1 370	1 270	1 170	1 170	1 200
Kasvatus- ja opetusvirasto		76	76	72	71	70
Eläkkeelleläähtöennuste						
Varhaiskasvatus		25	30	38	37	37
Perusopetus		35	35	39	39	38
Kasvatus- ja opetusvirasto		1	2	1	1	1
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)						
Varhaiskasvatus		62 668 442	61 542 173	63 080 700	64 500 000	66 100 000
Perusopetus		43 957 074	46 130 640	47 283 900	48 500 000	49 700 000
Kasvatus- ja opetusvirasto		4 124 887	5 487 107	5 624 280	5 740 000	5 900 000
Yhteiset toiminnot		4 973 982	5 428 043	5 563 700	5 740 000	5 900 00
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)						
Varhaiskasvatus	5,2	5,6	5,3	5,1	5,0	5,0
Perusopetus		3,1	3,0	3,0	2,9	2,9
Kasvatus- ja opetusvirasto		1,8	1,5	1,5	1,4	1,4
Työtapaturmat						
Varhaiskasvatus	63	60	55	54	53	52
Perusopetus	98	90	85	84	83	82
Kasvatus- ja opetusvirasto		3	2	2	2	1
Varhemaksut						
Varhaiskasvatus		581 003	598 433	616 385	634 877	653 923
Perusopetus		171 057	126 267	130 055	133 956	137 975
Kasvatus- ja opetusvirasto		86 704	88 704	91 365	94 106	96 929

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014

	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	-	x	68	x	70	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	-	x	3,4	x	3,6	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	-	x	70	x	7,5	x
Työpaikan ilmapiiri	-	x	3,85	x	3,95	x