

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma 31.3.2023 mennessä

KASOPLTK 20.04.2023 § 47
485/02.02.00/2022

Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta neljännesvuosittain huhtikuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun kokouksissa.

Talouden toteutumaa läpikäydään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja rehtorikokouksessa kuukausittain.

Ohjeistus vuoden 2023 talousarvion osalta on seuraava:

- Yksikkökohtaisen budjetoinnin sitovuus
 - o Yksikön tulee pysyä laaditussa talousarviossa ja sopeuttaa omaa toimintaansa mahd. ylitysten osalta
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot
 - o Varhaiskasvatuksen sijaiskustannukset ovat kasvattaneet henkilöstömenoja
 - o Päikkyjärjestelmän avulla pystytään seuraamaan päiväkodin käyttöastetta paremmin
 - o Ennen sijaisuuksien järjestämistä, tarkastetaan käyttöaste yksikkökohtaisesti
- Leasinglaitteiden määrä
 - o Tietokoneisiin ja puhelimiin liittyvää ohjeistusta tarkennetaan sijaistusten osalta
- Joukko- ja palveluliikenteen vuorotarjonta
 - o Vuorotarjontaa karsitaan hiljaisimmilla vuoroilla
 - o Palveluliikennettä lisätään koululaiskuljetusten yhteyteen
- Henkilöstösuunnitelma
 - o Henkilöstörakennetta arvioidaan vuosien 2024 -2026 talousohjelman kohdalla

Lautakunta tutustuu talouden toteutumaan yksikkökohtaisesti.

Valmistelija	Taluspäällikkö Viikilä Aija
Esittelijä	Sivistysjohtaja Haapanen Petri
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.