

## Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma 31.7. mennessä

KASOPLTK 17.08.2023 § 89  
485/02.02.00/2022

Lautakunta käsittelee palvelualueen toimintaa ja taloutta huhtikuun, elokuun ja lokakuun kokouksissa, tarvittaessa syys- ja joulukuun kokouksessa.

### Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden raportti 1.1.-31.7.2023.

#### Palvelualueen henkilöstömäärä

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on elokuun alussa 76,5. Heistä 18 on määräaikaista työntekijää.

Opetuspalveluiden henkilöstömäärä on 132,5. Heistä 29,5 on määräaikaaisessa työ- tai virkasuhteessa. Opetuspalveluilla on tämän lisäksi yksittäisiä tuntiopettajia, jotka esim. järjestävät yksittäisiä kursseja lukiossa. Heitä ei ole huomioitu nyt ilmoitetussa henkilöstömäärässä.

Palvelualueen henkilöstömäärä oli elokuussa 209. Luvut tarkentuvat elokuun loppuun mennessä. Vastaava luku 31.12.2022 oli 235.

#### Havainnot talouden toteutumisesta:

Maksutuottoja on kirjautunut budjetoitu vähemmän.

Henkilöstömenojen kasvu

- yleinen palkkatason nousu, jota on ennakoitu budjettivalmistelussa
- varhaiskasvatuksen henkilöstömenot
- varhaiskasvatuspäällikön perehdyksen osalta aiheutuneita hallintokuluja on enemmän
- iltapäivätoiminnan henkilöstömenojen kasvu

Toimisto- ja koulutarviketilaukset on suoritettu kesän aikana.

- lukion oppikirjatilaukset eivät ole vielä kirjautuneet

Toimenpiteet mm:

- varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyt tulee lähtökohtaisesti hoitaa sisäisesti. Ulkopuolisten sijaisten hankintaan tarvitaan jatkossa varhaiskasvatuspäällikön lupa.
- taloutta seurataan kuukausittain esihenkilöiden toimesta.
- hankkeet kirjautuvat yksikkökohtaisesti eli hankerahoitusta ei välttämättä saada kohdennettu tiettyyn kustannuspaikkaan.

Lautakunta tutustuu palvelualueen talouden ja toiminnan raporttiin yksikkökohtaisesti kokouksessa ja palaa asian käsittelyyn myös syyskuun kokouksessa.

Valmistelija	Taluspäällikkö Viikilä Aija
Esittelijä	Sivistysjohtaja Haapanen Petri
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja palaa asiaan syyskuun kokouksessa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.