

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus 1-8/2023

4433/02.02.02/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.09.2023 § 73

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut: kasvatus- ja opetuslautakunta, kasvun tuki, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiot.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-8/2023:

Milj. euroa	TA 2023	TA- muutos	MTA 2023	Tot. 1-8	Tot-%	TPE
Toimintatulot	9,2	0	9,2	5,5	60,1	9,7
Toimintamenot	-153,1	0	-153,1	-105,2	68,7	-156,1
Toimintakate	-143,9	0	-143,9	-99,7	69,3	-146,4

Toimintakate kasvatus ja opetus –palvelussa on toteutunut kulujen osalta talousarviota suurempana. Toimintakatteen toteutuma oli 69,3 % (laskennallinen toteuma 66,7%). Tulot ovat kertyneet 60,1 % ja menot 68,7%. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 69,6%. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. euroa. (1,7%)

Henkilöstökuluissa ylitykset johtuvat mm. kertaeristä joihin talousarviossa ei ollut varauduttu, lisäksi henkilöstön tarve on lisääntynyt mm. varhaiskasvatuksessa olevien alle kolmevuotiaiden määrän lisääntymisellä. Tuettavien oppilaiden määrä on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Kuljetuskustannuksissa on myös merkittävä nousu edellisvuoteen ja talousarvioon nähden.

Toimenpiteinä talousarvioylityksen minimoimiseksi on mm.

- Tehty tarkennuksia tuntikehyksen perusopetuksessa ja lukiossa elokuusta alkaen.
- Koulunkäynnin ohjaajia on palkattu lukuvuodeksi 2023–2024 13 vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna 2021-2022.
- Sairaspoissaoloihin tullaan puuttumaan erityisen tarkasti ja tehostetaan korvaavan työn käyttöä. Sijaisia ei palkata kuin aivan välttämättömissä tilanteissa.
- Pedagogisen osaaminen vahvistaminen ja erilaisten toimintamallien löytäminen lapsen ja nuoren yksilöllisen tuen ja ohjauksen järjestelyissä.

- Loppuvuoden aikana tehdään vain välttämättömimmät hankinnat ja kierrätystä tehostetaan.
- Palvelussa kehitetään ja tehostetaan organisaatorakennetta ja -prosesseja tiimiorganisaation suuntaan.
- Palveluverkkoa tarkastellaan ja suunnitellaan ennakoivasti tulevien henkilöstö- ja ryhmäjärjestelyjen sekä lapsi- ja oppilasmäärien kannalta.

Kasvatus ja opetus lautakunnan osavuosisikatsaus 1-8/2023 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus ja opetuslautakunta päättää merkitä osavuosisikatsauksen 1-8/2023 tiedoksi ja edellyttää että palveluyksiköissä tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
