

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 210 PERUSOPETUS**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**210 Perusopetus**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2023	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2023	%	31.12.2023	30.6.2022	%
- menot	15 192 151	8 113 610	53,4 %	14 992 151	7 292 185	11,26
- tulot	1 611 737	794 118	49,3 %	1 611 737	1 061 094	-25,16
- netto	-13 580 414	-7 319 492	53,9 %	-13 380 414	-6 231 091	17,47

Riskianalyysi, toteutuminen:

Erityisen tuen oppilaiden ja maahanmuuttajaoppilaiden määrä on edelleen lisääntynyt, jonka johdosta on jouduttu perustamaan lisää opetusryhmiä (3 opetusryhmää) sekä palkkaamaan opettajia ja ohjaajia suunniteltua enemmän. Syyslukukaudella valmistavan opetuksen ryhmiä tulee olemaan jo 5, Osa tästä johtuvista lisäkustannuksista voidaan laskuttaa vuoden lopussa muissa kunnissa asuvien lasten kotikunnilta. Lisääntynyt oppilaiden määrä nostaa valtionosuuksia (ei näy toimialan talousarviossa). Koulukiinteistöihin liittyviin riskiin on reagoitu. Tukipalveluiden (ruoka, siivous ja vuokratulot) sekä oppilaskuljetusten kustannukset kasvavat edelleen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden jatkuva seuranta ja reagointi. Palvelurakenteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia, mutta muutoin toimintamenoja tarkkaillaan kriittisesti (Opetusryhmien optimointi, yhdysluokat jne.) Valtiolta erikseen haettavat avustukset (tasa-arvo ym.). Syyslukukaudella perusopetuksen opetusryhmät tulevat vähenemään.

Tunnusluvut

	Ta 2023	Tot 30.6.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 292	1 322	102,3
Muiden kuntien oppilasmäärät	50	48	96,0
Henkilötyövuodet	190	90,6	47,7
Tilat m ²	14 200	14 200	100,0

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Henkilöstökulut ylittyvät 200 000 eurolla (valmistava opetus + palkankorotukset). Myös valtionosuudet kasvavat.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
IN1 Laadukkaat oppilashuollon palvelut	Oppilashuollon henkilöstömäärä vähintään valtakunnallisten suositusten tasolla		Neuvottelut HVA:n kanssa käynnissä.
IN1 Kiusaamisen vastainen toiminta	Kiusaamisen estämisen tiekartta käytössä kaikissa yksiköissä		Otetaan käyttöön syyslukukaudella.
IN2 Seudullisen opetussuunnitelman ja opetussuunnitelman työn kehittäminen	OPS-ryhmä kokoontuu säännöllisesti		Toteutuu
IN2 Lukemisen edistäminen	Kaikki koulut mukana kielimieli –hankkeen toimenpiteiden toteuttamisessa		Aloitetaan syyslukukaudella 2023.
EKO1 Kestävän kehityksen painottaminen opetuksessa	Kestävän kehityksen -ohjelman toimenpiteiden edistäminen		Toteutuu