

# Kasvatus- ja opetusjohtajan lokakuun kuukausi-info

- Timo Jalonen





# Talous- ja henkilöstötilanne 10/2022



# Taloustilanne 10/2022

	Koko vuoden talousarvio	Talousarvio	Toteuma	TOT% vuoden TA:sta	Poikkeama
⊕ Ammatillisen koulutuksen palvelualue	48 942 195,60 €	40 785 163,00 €	40 957 049,12 €	83,68 %	-171 886,12 €
⊕ Lukiokoulutuksen palvelualue	24 800 290,80 €	20 666 909,00 €	21 155 318,72 €	85,30 %	-488 409,72 €
⊕ Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	10 743 088,92 €	8 952 574,10 €	7 076 471,43 €	65,87 %	1 876 102,67 €
⊕ Perusopetuksen palvelualue	118 778 103,00 €	98 981 752,50 €	101 475 406,52 €	85,43 %	-2 493 654,02 €
⊕ Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	16 826 619,60 €	14 022 183,00 €	14 531 743,31 €	86,36 %	-509 560,31 €
⊕ Varhaiskasvatuksen palvelualue	103 853 284,32 €	86 544 403,60 €	91 408 375,97 €	88,02 %	-4 863 972,37 €
<b>Yhteensä</b>	<b>323 943 582,24 €</b>	<b>269 952 985,20 €</b>	<b>276 604 365,07 €</b>	<b>85,39 %</b>	<b>-6 651 379,87 €</b>

Kaupunginhallitus esittää ensi maanantaina kokoontuvalle valtuustolle, että vuoden 2022 määrärahaa korotetaan lautakunnan esittämällä tavalla 11,3 miljoonaa euroa.



## Kuluvan vuoden keskiarvot

# 3 946

HTV (Työvoima)

# 4,9 %

Sairauspoissaolojen osuus

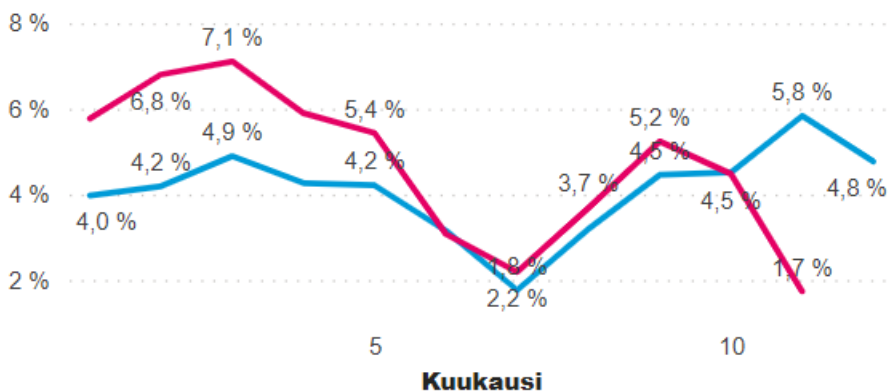
# 44,2%

Sijaistusten osuus

[Tarkemmat, kuukausikohtaiset toteumat löytyvät työvoimaseurannan taulukoista!](#)

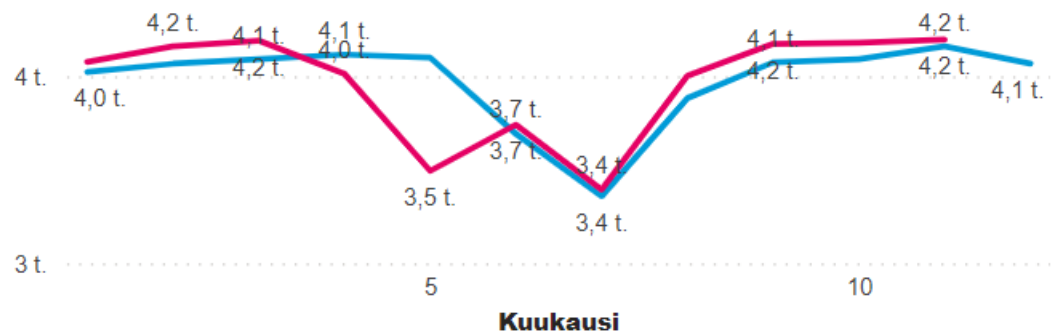
## Sairauspoissaolot % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



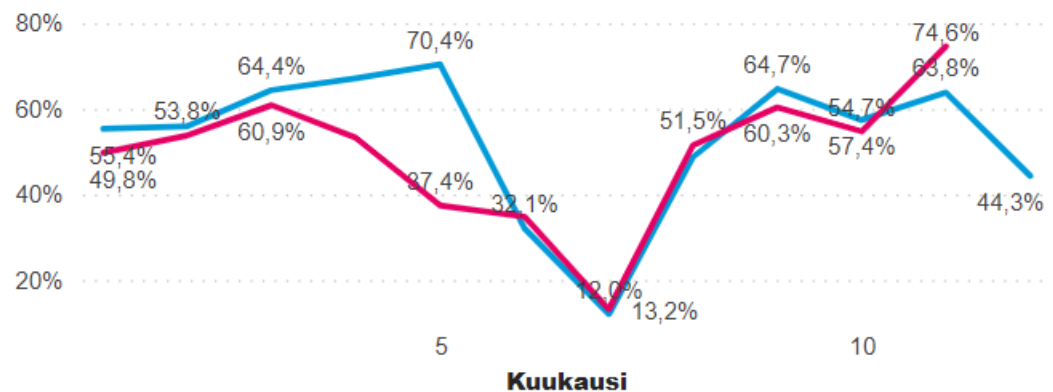
## HTV (Työvoima) kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



## Sijaistus % kuukausittain

Vuosi ● 2021 ● 2022



# Muuta ajankohtaista

- **Sähkön saatavuus** saattaa muodostua kriittiseksi talven aikana. Varautuminen käynnissä ja säästökampanja.
- **Esi- ja perusopetukseen** myönnetty koronarahaa 1,6 miljoonaa euroa. Toisen asteen koronarahoista puuttuu vielä päätös.
- **Jäkärilän ja Varissuon** koulujen tilanteesta avattu keskustelu. Taustalla molempien rakennusten huono kunto. Väistöön elokuussa 2023.
- **Vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelma** valtuustossa maanantaina. Asia lautakuntaan 30.11.2022.





**Kiitos!**