

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.3.2022

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 2 milj. euroa talousarviosta, toimintakate 100,9 %. Ylitysennuste perustuu varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun huomioituna 1.8. tehtävä indeksitarkistus.

Kuluvan vuoden taloustilanteen toteutumiseen tuo lisäksi haasteita mm. uudet palkkaratkaisut, lukiokoulutuksessa maksuttoman toisen asteen kustannusvaikutus, 1.8.2022 alka-va TUVA-koulutuksen järjestäminen sekä koulukuljetuskustannusten ylitysennuste.

Lisäksi ylityspaineissa on huomioitava Ukrainan sodan pakolaiskriisistä aiheutuvat kustannukset, jotka muodostuvat uusien perusopetuksen valmistavien luokkien perustamisesta ja luokkien henkilökunnasta.

Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa, joka tehdään tammi-heinäkuulta.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Alkuvuoden osalta haasteita toiminnalle on aiheuttanut edelleen jatkuva koronatilanne, työtaistelutoimenpiteisiin sekä pakolaisten saapumiseen valmistautuminen. On todennäköistä, että muu toiminta ja kehittäminen viivästyy tai estyy.