

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.-31.1.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 04.03.2025 § 29
51/02.02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tammikuussa kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteesta on toteutunut 8 % (tarkemmin 7,7 %), kun sen tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 8,3 %.

Toimintatuotoista on toteutunut 10 %. Toimintatuotoissa korostuvat koulujen saaman valokuvausrahojen tuotot, jotka ovat tuloutuneet kokonaisuudessaan jo tammikuussa.

Toimintakulut ovat toteutuneet 8 % (tarkemmin 7,7 %). Toimintakuluista suurin osuus, henkilöstökulut, on toteutunut talousarvion mukaisesti 8 %. Myös muut kulut ovat pääosin toteutuneet talousarvion mukaisesti tai sen alittaen. Kohta muut toimintakulut on ainoana toteutunut hieman yli tavoitteen (9 %). Alla lyhyt kuvaus toteumasta palvelualueittain:

Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

Toimintatuotot 0 %
Toimintakulut 15 %
Toimintakate 38 %

Kasvatus- ja opetustoimen alle kuuluvan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen toimintatuottoja ei ole vielä tammikuun osalta kirjattu hallinnon alaiseen toimintaan, mutta henkilöstökuluihin on kirjattu hankkeella työskentelevien henkilöiden palkan osuus. Lisäksi hankkeella työskentelevien henkilöiden palkat on talousarviossa kirjattu yksikkökohtaisiin henkilöstömenoihin, eikä hallinnon alle. Tästä johtuu toimintakatteen vääristymä hallinnon kohdalla, mutta ei koko lautakunnan alla.

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot 10 %
Toimintakulut 7 %
Toimintakate 7 %

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toiminta on tammikuussa toteutunut 7 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti voisi olla 8,3 %. Maksutuotot ovat toteutuneet 10 % ja ne ovat koostuneet varhaiskasvatusmaksuista. Huomioitavaa kuitenkin on, että kesän ajalta varhaiskasvatuksen maksuja ei juurikaan tule, joten toteuman tulee olla kevään ajan korkeampi. Toimintakulut ovat toteutuneet 7 %. Toimintakuluista suurin menoerä, henkilöstökulut, on toteutunut 8 %. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu alkuvuodesta reippaammin ja niissä toteuma on 17 %.

Opetuksen palvelualue

Toimintatuotot 11 %

Toimintakulut 8 %

Toimintakate 8 %

Opetuksen palvelualueen toiminta on toteutunut tammikuussa 8 % (tarkemmin 7,7 %), kun se tasaisen toteuman mukaisesti voisi olla 8,3 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 11 % ja koostuvat pääosin valokuvausrahojen tuloutumisesta (109%). Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 8 % ja myös muut kulut ovat toteutuneet pääosin alle tavoiteltavan 8,3 %.

Liitteet:

-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-31.1.2024

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-31.1.2025.

Päätös:

Hyväksyttiin.