

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2025 § 60
51/02.02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelijat: Sivistysjohtaja Lilja Sini
varhaiskasvatusjohtaja Viitanen Kirsi
rehtori Annala Elisa
rehtori Kokkonen Ossi
rehtori Saikkonen Tomi
rehtori Saukkola Minna

Karkkilan kaupungin vuoden 2025 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuositarkastuksella ja tilinpäätöksellä. Osavuositarkastukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2025 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2025 ensimmäinen osavuositarkastus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2025.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokonaistalous on pysynyt niukasti talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Lautakunnan toimintakate on maaliskuun lopussa -4 512 598 €, mikä on 24,6 % koko vuoden toteumasta. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %. Euromääräisesti 0,4 % alitus tarkoittaa kuitenkin vain noin 68 700 euromääräistä toimintakatteen alitusta, mitä ei voida tässä vaiheessa vuotta pitää kovin merkittävänä tai edes tarpeeksi merkittävänä positiivisena tuloksena loppuvuoden osalta ottaen huomioon esimerkiksi kesäkuun lomarahojen maksun.

Loppuvuoden osalta talouden ennustaminen on haastavaa tässä vaiheessa vuotta. Erityisesti on huomioitava kaupunginhallituksen YT-ilmoitus sekä noin neljän miljoonan säästötavoitteet vuosille 2025-2027. Tämä tulee tarkoittamaan, että myös kasvatus- ja opetuslautakunnan taloutta tulee tasapainottaa jo viimeistään syksystä 202 alkaen. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole ennustettavissa vielä ensimmäisessä osavuositarkastuksessa.

Huomioitava lisäksi on, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus. Kunta ja hyvinvointialueyönantajat KT:n 5.5.2025 päivätyn tiedotteen mukaan kolmivuotisesta palkkatarkistuksesta on päästy sopuun. Sopu tarkoittaa sitä, että palkat nousevat tänä vuonna 2,5 %. Kasvatus- ja opetuslautakunnan -10 683 659 euron vuotuisissa henkilöstökuluissa esimerkiksi 1,5 % korotus arvioidusta tarkoittaa vuositason kuluina hieman yli -160 000 euroa.

Tarkempi osavuositarkastus palvelualueittain ja kustannuspaikoittain liitteenä.

Liitteet:

- Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

Ehdotus:	Sivistysjohtaja Lilja Sini
	Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1. – 31.3.2025 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:	Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:	Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset yksiköt
Pöytäkirjamerkintä:	Merkittiin, että rehtorit Elisa Annala, Tomi Saikkonen, Minna Saukkola ja Ossi Kokkonen sekä varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Viitanen olivat valmistelijoina paikalla tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajan. Merkittiin, että rehtorit Elisa Annala, Tomi Saikkonen, Minna Saukkola ja Ossi Kokkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen klo 18:27.