

Talouden toteutuma ja Q1:n täydentävät aineistot / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.05.2025 § 62
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.4.2025:

	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 4/2024	Toteutunut 4/2025	%	Ennuste TP2025
Lautakunta						
Tuotot	4 602 470	3 645 000	2 051 424	1 770 302	48,6	3 845 000
Kulut	- 88 150 257	-88 091 941	-28 169 498	-29 285 086	33,2	-88 841 941
Netto	-83 547 787	-84 446 941	-26 118 075	-27 514 785	32,6	-84 996 941
erotus						-550 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	2 606	0	1 210	0	0	0
Kulut	-622 948	-676 128	-190 828	-206 541	30,5	-676 128
Netto	-620 343	-676 128	-189 618	-206 541	30,5	-676 128
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	2 039 218	1 375 000	1 054 451	780 568	56,8	1 375 000
Kulut	-48 943 257	-49 375 786	-15 768 106	-16 524 918	33,5	-49 375 786
Netto	-46 904 039	-48 000 786	-14 713 655	-15 744 350	32,8	-48 000 786
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	240 240	140 000	207 581	89 714	64,1	140 000
Kulut	-4 252 873	-4 186 575	-1 262 768	-1 367 364	32,7	-4 366 575
Netto	-4 012 633	-4 046 575	-1 055 187	-1 277 651	31,6	-4 226 575
erotus						-180 000
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	470 878	400 000	155 222	204 187	51,0	400 000
Kulut	-1 480 030	-1 421 721	-482 964	-500 537	35,2	-1 421 721
Netto	-1 009 152	-1 021 721	-327 743	-296 351	29,0	-1 021 721
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 849 527	1 730 000	632 960	695 834	40,2	1 930 000
Kulut	-32 851 148	-32 431 731	-10 464 832	-10 685 725	32,9	-33 001 731
Netto	-31 001 621	-30 701 731	-9 831 872	-9 989 892	32,5	-31 071 731
erotus						-370 000
Investoinnit	-306 793	-370 000	-87 430	-12 920	3,5	-370 000

Kaupungin hallintosäännön 94 § 3 kohdan mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden

edistämisestä. Hallintosäännön 94 §:n kohdan 10 mukaisesti kasvat- ja opetuslautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Kaupunginhallitus käsitteli neljännesvuosikatsausta 19.5.2025 § 156 ja päätti edellyttää kasvat- ja opetuslautakunnalta budjettiylitysten (0,6 m€) tarkempaa käsittelyä ja mahdollisten tasapainotustoimien suunnittelua.

Huhtikuun toteutuman perusteella henkilöstömenot ylittyvät tänä vuonna lukion osalta 180 000 euroa ja varhaiskasvatuksen osalta 570 000 euroa. Myös peruskoulutuksen henkilöstömenojen määräraha voi ylittyä. Em. johtuu pääosin arvioitua suuremmista sijaismenoista ja määräaikaisten ohjaajien palkkaamisesta tukea tarvitseville lapsille ja oppilaille. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot voivat ylittyä indeksikorotusten (1.8. lukien 5,38 %) takia, mutta mahdollinen lasten väheneminen syksyllä voi tasapainottaa tilannetta.

Lautakunnan tuloissa varhaiskasvatuksen maksutulojen ennustetaan ylittyvän 200 000 euroa arvioitua suuremman lapsimäärän takia.

Toimivalta:	Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä:	Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Oheismateriaali:	Q1 talousraportti
Esittelijä:	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus:	Kasvat- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin 1.-1.-30.4.2025 ja Q1-neljännesvuosiraportin.
Päätös:	Hyväksyttiin.