

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1. - 31.10.2024

KAKOLK 26.11.2024 § 89
7/02.02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan omistajaohjausjaostolle sekä lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Ensimmäinen raportti lautakunnille laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastukset laaditaan maalisi-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteuma tammi-lokakuulta 2024 palvelualueittain:

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Hallintopalvelut | 81,7 % | 85,8 % |
| Koulutus- ja nuorisopalvelut | 81,1 % | 80,5 % |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 81,2 % | 82,7 % |
| Yhteensä | 81,1 % | 81,3 % |

Hallintopalvelujen talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Koulutus- ja nuorisopalveluissa odotetaan talousarvion alittuvan noin 0,2 M€. Tämä muodostuu pääosin lukiokoulutuksesta. Epävarmuuden alituksen toteumalle muodostaa monikielisen opetuksen tukien ja avustusten toteutuminen.

Varhaiskasvatuspalveluissa on mahdollista alittaa talousarvio. Alitusta odotetaan erityisesti yksityisestä päivähoitosta, missä lapsimäärä ei ole lisääntynyt odotetusti. Myös kaupungin päiväkotien kohdalla alitus on mahdollinen, mikäli loppuvuoden sairauspoissaolot eivät lisäänty merkittävästi. Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet 16 % edelliseen vuoteen lokakuun loppuun verrattuna sillä palvelujen saatavuus on parantunut.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.10.2024

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.