

KONTIOLAHTI



OSAVUOSIRAPORTTI 2/2025

Kunnanhallitus 6.10.

Kunnanvaltuusto 27.10.

Käyttötalousosa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutoimen hallinto

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	20						
Toimintakulut	-269 367	-631 810	-413 116	65 %		-631 810	-111 568
Toimintakate	-269 347	-631 810	-413 116	65 %		-631 810	-111 568

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma elokuun lopussa 65,4 % ja henkilöstömenojen 65,3 %. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Perusopetus

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	935 863	777 520	572 067	74 %		777 520	675 242
Toimintakulut	-22 815 775	-23 354 674	-15 507 927	66 %	-270 000	-23 624 674	-14 943 525
Toimintakate	-21 879 912	-22 577 154	-14 935 860	66 %	-270 000	-22 847 154	-14 268 284

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma elokuun lopussa oli 66,2 %. Toimintatuottojen toteuma 73,6 %, henkilöstökulujen toteuma oli 67,3 % ja toimintakulut yhteensä 66,4 %.

Määrärahojen ylityshka on seuraavissa toiminnoissa:

- Koulukuljetusten matkustuspalveluissa on 200 000 € ylitysriski budjetoituun verrattuna. Esitetään, että siirretään perusopetuksen tulosalueen sisällä *toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluista* 40 000 € sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaspalvelujen ostosta 50 000 € ja osaston sisällä varhaiskasvatuksen tulosalueelta palveluseleleistä 90 000€ perusopetuksen tulosalueen matkustuspalveluihin.
- Henkilöstömäärärahojen osalta ylitysriski vähintään 150 000€. Esitetään siirrettäväksi osaston sisällä *varhaiskasvatuksen palveluseleleistä* 150 000€ perusopetuksen henkilöstömenoihin.
- Esitetään siirrettäväksi osaston sisällä varhaiskasvatuksen tulosalueelta *palveluseleistä* 30 000€ ATK-palveluihin.

Varhaiskasvatuspalvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	654 301	572 000	383 790	67 %		572 000	430 696
Toimintakulut	-14 409 768	-15 137 840	-9 581 474	63 %	270 000	-14 867 840	-9 312 606
Toimintakate	-13 755 467	-14 565 840	-9 197 684	63 %	270 000	-14 295 840	-8 881 910

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma elokuun lopussa 63,1 %. Toimintatuottojen toteuma 67,1 %, henkilöstökulujen 65,6 % ja toimintakulujen toteuma yhteensä 63,3 %. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti, palvelusesteistä syntyvä säästö johtuu yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen käytön laskeneesta määrästä.

Määrärahamuutoksena esitetään määrärahan siirtämistä osaston sisällä varhaiskasvatuksen palvelusesteistä perusopetuksen matkustuspalveluihin 90 000 €, henkilöstön palkkoihin 150 000 € ja ATK-palveluihin 30 000 € .

Lukiokoulutus

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	38 552		41 644		35 100	35 100	48 344
Toimintakulut	-1 710 367	-1 755 600	-1 153 453	66 %	-35 100	-1 790 700	-1 137 513
Toimintakate	-1 671 815	-1 755 600	-1 111 809	63 %	0	-1 755 600	-1 089 169

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma elokuun lopussa oli 63,3 %. Toteutuneet toimintatuotot johtuvat edelliseltä vuodelta siirtyneen hankerahoituksen purusta vuodelle 2025. Henkilöstökulujen toteuma oli 66,6 % ja toimintakulut yhteensä 65,7 %.

Määrärahamuutoksina esitetään 35 100€ hanketulojen lisäämistä talousarvioon 2025 ja vastaavien menojen lisäämistä henkilöstömenoihin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 937 986	1 349 520	997 501	74 %	35 100	1 384 620	1 463 532
Toimintakulut	-41 525 558	-40 879 924	-26 655 970	65 %	-35 100	-40 915 024	-27 825 493
Toimintakate	-39 587 571	-39 530 404	-25 658 469	65 %	0	-39 530 404	-26 361 961

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakatteen toteuma oli elokuun lopussa 64,9 %. Toimintatuottojen toteuma oli 73,9 %, toimintakulujen 65,2 % ja henkilöstömenojen toteuma yhteensä 66,6 %.

Lautakunnan talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset:

- Esitetään, että siirretään perusopetuksen tulosalueen sisällä *toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluista* 40 000 € sekä *aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaspalvelujen ostosta* 50 000 € perusopetuksen tulosalueen matkustuspalveluihin.
- Määrärahamuutoksena esitetään määrärahan siirtämistä osaston sisällä varhaiskasvatuksen tulosalueelta palveluseleleistä perusopetuksen tulosalueelle matkustuspalveluihin 90 000 €, henkilöstön palkkoihin 150 000 € ja ATK-palveluihin 30 000 € .
- Esitetään lukiokoulutuksen tulosalueelle 35 100€ hanketulojen lisäämistä talousarvioon 2025 ja vastaavien menojen lisäämistä henkilöstömenoihin.

