

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosisiraportti 1/2025 ja talousarvion tarkistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2025 § 46

179/02.02.02/2025

Osavuosisiraportti tehdään ajalta 1.1.-30.4.2025 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2025 toteumasta. Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.-30.4. verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Vuoden ensimmäisessä osavuosisiraportissa arvioidaan taloudellisten tavoitteiden toteumaa.

Tulosalueiden talouden toteuman osalta tulee lyhyesti kuvata toimintakatteen kehitystä huhtikuun lopun tilanteessa sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä tai mahdollisia poikkeamia. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosisiraportit ja talousarviomuutokset 28.5.2025 mennessä. Osavuosisiraportti käsitellään kunnanhallituksessa 2.6.2025 ja valtuustossa 9.6.2025.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat tulosalueet:

- 305: Kasvatus- ja koulutoimen hallinto
- 325: Perusopetus
- 365: Varhaiskasvatuspalvelut
- 375: Lukiokoulutus

Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen ja hallinnon osalta. Perusopetuksen osalta talousarvion ylitysriski on nähtävissä ja sitä on selvitetty osavuosisiraportissa. Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahamuutosesityksiä ei tehdä, mutta määrärahojen ylitysuhka tuodaan tiedoksi, ja määrärahamuutosesitykset tehdään tarvittaessa toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Lisätietoja: kasvatus- ja koulutusjohtaja Leila Kurki, p. 050 344 7909.

Kasvatus- ja koulutusjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä osavuosisiraportin 1/2025 sekä investointien toteuman 30.4.2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväiksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
