

Koulutuspalveluiden talousraportti 28.2.2023

Sivistyslautakunta 18.04.2023 § 56
653/02.02.02/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Tuomo Kallio, puh. 044 4294 315

Helmikuun lopullinen talousraportti on valmistunut. Maaliskuun lopullinen kirjapidon raportti ei ole vielä valmis, eikä kaikkia laskuja ja tuloja ole vielä kirjattu. Koulujen kirjallisuus-, tarvike- ja työainehankinnat ovat menossa ja tilauksia valmistellaan. Oppikirjojen ja tarvikkeiden hinnat ovat nousussa ja osassa tarvikkeista on ollut haasteita saatavuudessa.

Alkuvuoden palkkamäärärahat ovat toteutuneet ilman lomapalkkojen jaksotusta laskennallisesti lähes suunnitelman mukaan, ehkä hieman yli laskennallisen. Palkkamäärärahojen liikkumavara on olemattoman pieni. Palkkamäärärahoihin kohdistuu aikaisempia vuosia suurempi paine. Kaupungin ohjeen mukainen varaus palkkamäärärahojen sopimuskorostuksiin on 3.1.% Kunta-alan palkkoihin on tulossa sopimuksen mukaiset korotukset kesäkuussa.

Käyttötalouden valtionosuuksien sekä tulot että menot näyttäisivät toteutuvan lähes ennakoidun mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä siirrettiin hankkeiden avustuksia kuluvalle vuodelle, joka nostaa tulojen toteutumalukuja.

Käyttötalous	TA 2023	TOT 2 / 2023	TOT %	Lask.tot	ALI/Yli lask
Menot	-29 304 688	-4 999 285	17,1 %	-4 884 115	-115 170
Tulot	1 267 242	906 493	71,5 %	211 207	695 286
Netto	-28 037 446	-4 092 792	14,6 %	-4 672 908	580 116
Sis. Alustavan lomarahajaksotuksen					

Tämän hetken talousraporttien perusteella ei voida tehdä tarkkaa ennusteta kevään tai koko vuoden talouden toteutumasta. Talouden liikkumavara on olematon ottaen huomioon palkkojen ja muiden määrärahojen niukkuuden.

Parhaillaan on menossa tulevan lukuvuoden suunnittelu. Erityinen haaste on erityisoppilasmäärän kasvu, jotka aiheuttavat lisäjärjestelyitä ja lisäkustannuksia koulutuspalveluille. Koulutuspalveluiden henkilökunnan rekrytoinnit ja oppilaiden uusien koulupaikkojen osoittamiseen liittyvät prosessit ovat meneillään.

Toisen asteen oppivelvollisuus laajenee uudelle ikäluokalle, joka nostaa lukiokoulutuksen kustannuksia ja oppivelvollisuuden valvonnan kustannuksia ja lisää työtä. Uudistuksen myötä lukiokoulutus muuttui maksuttomaksi.

Esityslistan oheismateriaalina ovat helmikuun lopullinen talousraportti ja palkkakustannusten seurantaraportti.

Taluspäällikkö antaa tarkemman tilannekatsauksen kokouksessa.

Oheismateriaalina talousraportit 28.2.2023 ja palkkaraportti 3/ 2023

Esittelijä	sivistysjohtaja Kai Perttu
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisasiaportit sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.