

Koulutuspalveluiden talousraportti 28.2.2024

Sivistyslautakunta 23.04.2024 § 58
676/02.02.2024

Valmistelija

Taluspäällikkö Tuomo Kallio, puh. 044 4294 315

Helmikuun lopullinen talousraportti on valmistunut. Maaliskuun lopullinen kirjaudon 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 hieman yli laskennallisen. Kaupunginvaltuuston hyväksymät talouden sopeuttamistoimien vaikutukset näkyvät syksystä 2024 alkaen. Esimerkiksi tuntikehyksen leikkaus ajoittuu syyslukukaudesta 2024 alkaen. Palkkamäärärahojen liikkumavara on olemattoman pieni vrt. tilinpäätös. Palkkamäärärahoihin kohdistuu aikaisempia vuosia suurempi paine. Palkkakustannuksia nostavat sopimuksen mukaiset korotukset kesän ja syksyn alussa.

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

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.

	TA 2024	TOT 2 / 2024	TOT %	Lask.tot	ALI/Yfi lask tot	V 2023 TOT %
Käyttötalous						
Menot	-30 085 249	-5 078 743	16,9 %	-5 014 208	-64 535	17,1 %
Tulot	1 320 698	514 113	38,9 %	220 116	293 996	71,5 %
Netto	-28 764 551	-4 564 630	15,9 %	-4 794 092	229 462	14,6 %
Sis. Alustavan lomarahajaksotuksen						

Esityslistan oheismateriaalina ovat helmikuun lopullinen talousraportti ja palkkakustannusten seurantaraportti.

Taluspäällikkö antaa tarkemman tilannekatsauksen kokouksessa.

Oheismateriaalina talousraportit 28.2.2024 ja palkkaraportti 3/ 2024

Esittelijä

sivistysjohtaja Kai Perttu

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisarvion sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

