

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.10.2024

Sivistyslautakunta 11.12.2024 § 196
810/02.02.02/2024

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, p: 040 642 9877

Talousraportti

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.10.2024 mennessä toteutuneen talouden mukaisesti.

Käyttötalous	TA2024	TOT 10/2024	TOT % 10/2024
Tulot	439 500	489 027,19	111,30 %
Menot	-14 078 969	-11 048 675,04	78,50 %
Netto	-13 639 469	-10 559 647,85	77,40 %

Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan on 83 %

Kuten lokakuun talousraporttikin osoittaa, on varhaiskasvatuksessa säästymässä talousarvioon nähden varoja myös tilinpäätöksen yhteydessä. Täten sivistyspalveluiden kokonaistaloustilanne huomioiden, on talousjohtajan esityksestä päädytty siihen, että varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2024 talousarvion menoja vähennetään yhteensä 490 406 euroa loppuvuoden osalta, minkä lisäksi myyntituottojen osuutta lisätään talousarvioon yhteensä 60 000 euroa. Kokonaistalousarviomuutoksen netto-osuus on siten yhteensä 550 406 euroa.

Talousarvion leikkauksia tehdään eri varhaiskasvatuksen kustannuspaikoilta, erityisesti niiltä, joissa säästöä eniten loppuvuodenkin menot huomioiden syntyy. Toimintansa lopettaneiden kustannuspaikkojen osalta talousarviomuutos on myös näkyvä.

Esityslistan oheismateriaalina talousraportti 10/2024 ja taulukko kustannuspaikoista, joihin vähennykset kohdistuvat.

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää:

- merkitä tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportin 31.10.2024 mennessä ja saattaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
- hyväksyä osaltaan talousarvion muutoksen,
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion muutosta esittelyn mukaisesti:
menot - 490.406 €

tulot + 60.000 €
netto 550.406 €

Asian käsittely

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.