

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 28.2.2025.

Sivistyslautakunta 22.04.2025 § 54
560/02.02.02/2025

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877

Talousraportti

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 28.2.2025 mennessä toteutuneen talouden mukaisesti (talousraportti pvm 31.3.2025).

Käyttötalous	TA2025	TOT 2/2025	TOT % 2/2025
Tulot	430 424	74 130,70	17,20 %
Menot	- 13 337 067	-2 172 587,33	16,3 %
Netto	-12 906 643	-2 098 456,65	16,3 %

Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan on 16,7 %, joten varhaiskasvatuksen nettototeutuma vastaa talousarvioon arvioitua ko. ajankohdan nettotilannetta.

Huomioitavaa on, että vaikka tulot ovat toteutuneet jo hieman yli tavoitteen, käy liitteenä olevasta talousraportista ilmi, etteivät myyntituotot ole kirjautuneet vielä lainkaan 2/2025 talousraporttiin (TOT 0 %). Tämä siitä syystä, että vuoden 2025 ulkopaikkakuntalaisten laskutushinnasto oli sivistyslautakunnan hyväksyttävänä kokouksessa 18.3.2025 §40. Alkuvuodelle 2025 tulee siis kirjautumaan myyntituottoja takautuvasti.

Esityslistan liitteenä on talousraportti 2/2025.

Esittelijä	vs. sivistysjohtaja Eija Saarela
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportin 28.2.2025 mennessä ja saattaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asian käsittely	Asiantuntijoina kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa ja palvelupäällikkö Jaana Kokkosta.
Päätös	Hyväksyttiin.