

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 30.4.2025 mennessä

Sivistyslautakunta 10.06.2025 § 107
560/02.02.02/2025

Valmistelija

varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877

Varhaiskasvatuksen talousraportti 30.4.2025 mennessä

Varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut 30.4.2025 mennessä (talousraportti päivämäärältä 30.5.2025) seuraavalla tavalla:

Käyttötalous	TA2025	TOT 4/2025	TOT% 4/2025
Tulot	430 424 €	193 323,14 €	44,90 %
Menot	-13 337 067 €	-4 369 019,96 €	32,80 %
Netto	-12 906 643 €	-4 175 696,82 €	32,40 %

Tasaisen kertymän mukaan hälytysraja on huhtikuun lopussa 33,33 %.

Varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutuma on huhtikuun 2025 lopussa talousarvion mukaisessa raamissa. Asiakaspalveluiden ja muiden palveluiden ostoissa sekä palveluseleissa on ylitystä talousarvioon nähden. Toisaalta myös tulot ylittävät talousarvioon arvioidun tulokertymän.

Palvelusetelikustannusten osalta on syksyn aikana odotettavissa tasaantumista, myös palveluiden ostoihin mahdollisuuksien mukaan. Vaikuttaisi, että ICT- ja ohjelmistopalveluiden menot on arvioitu talousarvioon toteutumaan nähden liian vähäisiksi.

Nettotuloksena varhaiskasvatuksessa siis ollaan asetetussa talousraamissa. Myös menot kokonaisuudessaan ovat hälytysrajan alapuolella.

Oheismateriaalina talousraportti käyttötalouden toteutumisesta 30.4.2025 mennessä.

Esittelijä

vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportin 30.4.2025 mennessä ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.

Asian käsittely

Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk. Mari Keskitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.23.