

## Sivistyspalvelujen tammi-maaliskuun raportti 2024

Käyttötalouden toteutumisenennuste:

	TA 2024	TA 2024 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 226 925	2 582 925	356 000
toimintamenot	49 537 524	51 047 524	1 510 000
toimintakate	-47 310 599	-48 464 599	-1 154 000

### **TOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT HUOMIOT:**

Kustannuspaineet sivistyspalveluissa kohdistuvat koulutuslautakunnan puolella varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilaiden tukipalveluiden tulosalueisiin. Lasten ja nuorten lisääntynyt tuen tarve sekä lakisääteinen henkilöstön ryhmämitoitus luovat tarvetta palkkamenojen kasvuun. Muista kunnista tulevien oppilaiden korvaukset ovat osoittautuneet liian suuriksi talousarviossa.

Hyvinvointilautakunnan osalta talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Talousarvioon on lisätty arvio OKM:n ja OPH:n rahoittamien hankkeiden tuotoista ja kuluista. Täydentävän rahoituksen hankkeet ovat vähentyneet edeltävään vuoteen verrattuna, joten hankkeiden omarahoitusosuus tulee olemaan alhaisempi vuonna 2024.

Rymättylän varhaiskasvatustilojen kalustaminen etenee suunnitellusti.