

## Sivistyspalvelujen tammi-syyskuun raportti 2024

Sivistyspalveluiden toiminta on muuten sujunut suunnitellusti, mutta yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella TA24 näyttäisi ylittävän. Ylityksen ennakoidaan olevan 1.039.149€, joka on n.2,2% heikennys suunniteltuun toimintakatteeseen.

Perusopetuksen kuljetuskustannusten ennustetaan ylittävän 100.000€.

Varhaiskasvatuksen arvioidaan ylittävän talousarvion arviolta 236.000€ laskevien hoitopäivämaksujen (arviolta puolet palvelun käyttäjistä kuuluvat 0 -maksuluokkaan) ja lakisääteisen ryhmämitoituksen sekä kasvaneiden sijaiskoulujen vuoksi.

Oppilaan tukipalveluiden osalta TA24 näyttää ylittävän n. 300.000€ palkkakulujen (240.000€) ja muissa kunnissa sijoitettuna olevien lasten hoitokustannusten(60.000€) vuoksi.

Kotikuntakorvauksien ennustetaan olevan 208.000€ arvioitua alhaisempia.

Hyvinvointilautakunnan talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Tosin hyvinvointipalvelut näyttäisi ylittävän TA24:n liukuestehankintojen vuoksi 21.000€, mutta muista yksiköistä säästyy vastaava summa.

Monitoimilaitteiden leasing-sopimukset ovat suurimmaksi osaksi päättyneet ja vanhojen koneiden tilalle on hankittava uudet. Uusien laitteiden hankinta 50.000€ ei sisällynyt alkuperäiseen talousarvioon.

Hankkeiden osalta omarahoitusosuuden ennakoidaan olevan n. 145.000 € korkeampi kuin suunniteltu.

Käyttötalouden toteutumisenennuste:

	TA 2024	TP 2024 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 226 925	2 521 925	295000
toimintamenot	-49 537 524	-50 871 673	-1 284 149
toimintakate	-47 310 599	-48 349 748	- 1 039 149

Investointien osalta Rymättylän perhetalon kalustaminen on päässyt hyvään vauhtiin.