

Lasten ja nuorten lautakunnan puolivuosisikatsaus 1.1.–30.6.2024

Lasten ja nuorten lautakunta 24.09.2024 § 44
428/02.02.00/2024

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden osavuosisikatsaus on laadittu ajalta 1.1.–30.6.2024. Osavuosisikatsauksessa otetaan kantaa talousarviotavoitteiden toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2024 määrärahojen riittävyyteen. Liitteenä olevassa osavuosisikatsauksessa on arvioitu talousarviotavoitteiden toteutumista tulosalueittain.

Tulosalueiden talouden toteutuminen 30.6.2024 mennessä tiivistetysti:

		TA 2024	30.6.2024	ero %
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	392 950	638 635	162,5
* mukana hankkeet	Toimintakulut	605 490	423 734	70,0
	Henkilöstökulut	415 560	270 916	65,2
	Palvelut	166 700	138 553	83,1
	Aineet ja tarv.	14 700	4 315	29,4
	Avustukset	0	4 800	100,0
	Muut	8 530	5 150	60,4
	Toimintakate	-212 540	214 901	-101,1
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	289 300	191 932	66,3
	Toimintakulut	6 125 120	2 763 235	45,1
	Henkilöstökulut	3 391 600	1 575 444	46,5
	Palvelut	1 588 310	659 251	41,5
	Aineet ja tarv.	48 250	17 420	36,1
	Avustukset	363 600	175 737	48,3
	Muut	733 360	335 383	45,7
	Toimintakate	-5 835 820	-2 571 303	44,1
Perusopetus	Toimintatuotot	377 200	176 097	46,7
	Toimintakulut	9 350 270	4 646 462	49,7
	Henkilöstökulut	5 631 540	2 694 776	47,9
	Palvelut	1 890 020	1 014 244	53,7
	Aineet ja tarv.	237 850	148 671	62,5
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 590 360	788 772	49,6
	Toimintakate	-8 973 070	-4 470 365	49,8
Lukiokoulutus	Toimintatuotot	5 000	1 912	38,2
	Toimintakulut	1 673 770	842 406	50,3
	Henkilöstökulut	1 190 220	594 432	49,9
	Palvelut	125 640	95 733	76,2
	Aineet ja tarv.	95 100	9 921	10,4
	Avustukset	0	3 640	100,0
	Muut	262 810	138 680	52,8
	Toimintakate	-1 668 770	-840 494	50,4
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 064 450	1 008 575	94,8
	Toimintakulut	17 754 650	8 675 836	48,9
	Henkilöstökulut	10 628 920	5 135 568	48,3
	Palvelut	3 770 670	1 907 780	50,6
	Aineet ja tarv.	395 900	180 327	45,5
	Avustukset	364 100	184 177	50,6
	Muut	2 595 060	1 267 984	48,9
	Toimintakate	-16 690 200	-7 667 261	45,9

Lasten ja nuorten lautakunnan talous on toteutunut 4,1 % (toimintakate) ylijäämäisenä talousarviovuoden 2024 ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoituksia, ja niiden avulla on voitu palkata oppilaiden tueksi mm. määräaikaista henkilöstöä. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen orivesiläisten lasten ja nuorten kotikuntaosuudet sekä lisäksi oppilaskohtaisesti aiheuttamisperusteella laskutettavat kustannukset tulevat pääsääntöisesti maksettavaksi vasta loppuvuonna, joten ne eivät ole mukana osavuositarkastuksessa.

Hallintopalveluiden toteumassa on huomioitava, että siellä näkyvät tuloina Opetushallitukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatuja hankerahoituksia. Lisäksi myös hallintopalvelujen menoissa näkyy näihin hankkeisiin liittyviä kustannuksia, joita ei ole budjetoitu menotileille.

Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion tavoitteiden mukaisesti 30.6.2024 mennessä. Osa talousarviotavoitteiden toteutumisesta arvioidaan vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimivalta	Hallintosääntö 28 §
Esittelijä	Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
Päätösehdotus	Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten lautakunnan puolivuotiskatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.