

Sivistyslautakunnan tulosraportti 1.1. - 30.9.2024

Kh 18.11.2024 § 186
310/02.06.01/2024

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Alajärven kaupunki tuottaa Lappajärven kunnalle varhaiskasvatuksen palvelut. Alajärven sivistyslautakunta on toimittanut tulosraportin ajalta 1.1. – 30.9.2024.

Toteutuma 1.1.-30.9.2024

	TA €	Tot 30.9.	Tot %	Tot ennuuste	Tot ennuste
Perhepäivähoito	139905	105408,46	75,34	100,46	639,61
Päiväkotihoito	852243	863984,76	101,38	135,17	299736,68
Kotihoidontuki	104373	60112,91	57,59	76,79	-24222,45
Erityisvarh.kasv	35981	18080,37	50,25	67,0	-11873,84
Yhteensä	1132502	1047586,50	92,50	123,34	264280,00

Perhepäivä- ja päiväkotihoidon ylitykset johtuvat kesälomarahojen sekä kasvaneiden henkilöstökulujen kasvusta sijaisjärjestelyissä ja alibudjetoinnista. Myös vuoropäivähoidon lisäkorvaukset nostavat kustannusta.

Kotihoidontuen alitukset johtuvat tarpeen vähenemisestä.

Erityisvarhaiskasvatuksessa alitus johtuu osittain muuttuneista henkilöstötarpeista sekä ylibudjetoinnista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan tulosraportin 1.1.-30.9.2024 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kunnanjohtaja Sami Alasara, [sami.alasara\(at\)lappajarvi.fi](mailto:sami.alasara(at)lappajarvi.fi) tai puh. 044-3699 611