

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Peruskoulutus

**Tilivelvolliset:** sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentamista ja kaavoitamme houkuttelevasti</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Peruskoulutus	Kehitämme valmiuksiamme ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta eri yksiköissä.	Työvoiman määrä	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttumalla oppilashuollon keinoin koulupoissaoloihin.	Kouluikäisten poissaolot	
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muutttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen rekrytointiprosessien näkyvyyteen ja sujuvuuteen.	Työvoiman määrä	

## Talous

<b>320 Peruskoulutus</b>							
	<b>Ta 2024</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Erotus 2024 - 2023</b>
Toimintatuotot	376 582	0	376 582	360 968	95,9	348 523	12 445
Toimintakulut	-11 604 878	0	-11 604 878	-7 602 919	65,5	-7 665 784	62 865
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 228 296</b>	<b>0</b>	<b>-11 228 296</b>	<b>-7 241 951</b>	<b>64,5</b>	<b>-7 317 261</b>	<b>75 310</b>
<b>= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso</b>							

### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Perusopetuksen osalta valtuuston kouluverkko päätösten täytäntöönpano on kulujen osalta näkynyt erityisesti kevään 2024 rekrytoinneissa. Kevään 2024 perusopetuksen henkilöstökustannukset ylittävät talousarvion tasaisen toteuman, mutta tehtyjen ratkaisuiden johdosta henkilöstökustannukset ovat syksyllä 2024 painumassa tasaisen toteuman mukaisiksi. Lukuvuodelle 2024–2025 rekrytoidaan kuitenkin vähemmän koulujen henkilöstöä (opettajia ja ohjaajia) kuin lukuvuodelle 2023–2024. Avoimiin perusopetuksen työpaikkoihin on poikkeuksellisesti runsaasti hakijoita vuonna 2024. Onnistunut koulukyytien kilpailutus antaa hyvän pohjan perusopetuksen talousarvion toteutumiseen myös syksyllä 2024. Muilta osin perusopetuksen menot ovat toteutuneet ennakkodusti.

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.