

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Peruskoulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain




= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Kehitämme valmiuksiamme ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta eri yksiköissä.	Työvoiman määrä	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttumalla oppilashuollon keinoin koulupoissaoloihin.	Kouluikäisten poissaolot	

Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointia, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen rekrytointiprosessien näkyvyyteen ja sujuvuuteen.	Maine ja vetovoima	

Talous**320 Peruskoulutus**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	646 485	0	646 485	165 938	25,7	503 416	-337 478
Toimintakulut	-11 904 357	0	-11 904 357	-3 934 836	33,1	-3 833 195	-101 641
Toimintakate	-11 257 872	0	-11 257 872	-3 768 899	33,5	-3 329 779	-439 119

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

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

Perusopetuksen osalta poikkeama toimintatulojen erityisesti hanketulojen osalta johtuu hankerahojen tilityttämisestä uudesta jaksotuksesta verrattuna vuoteen 2022. Osavuositarkastuksiin tuodaan hankerahaa tasetililtä vain sen verran kuin sitä on käytetty. Kevään hankehaut ovat perusopetuksen osalta toteutuneet normaalisti. Perusopetuksen toimintamenot ovat toteutuneet arvioidusti. Palkkoja ja palkkioita on maksettu vähemmän kuin vuonna 2022. Tämä johtuu kevään 2022 Covid-19-pandemiasta ja sen aiheuttamasta sijaistarpeesta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Perusopetuksen tulosalueen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Pienen varjon toteutumiselle heittävät vuoteen 2023 ajoittuvat palkankorotukset ja niiden kokonaisvaikutus henkilöstökustannuksiin. Muut perusopetuksen talousarvion isot erät koulukytkustannukset, ruokakustannukset ja kiinteistökustannukset ovat toteutuneet odotetusti.