

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

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

### TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

#### Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valmistelee ehdotuksia mahdollisista sopeutus-toimista keväällä 2021 hyväksytyn kouluverkkoselvityksen pohjalta.		X
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Edistämme yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen kanssa ja varmistamme palveluiden sujuvuuden ja saatavuuden.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteumaennuste</b>
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu kunnan ja Hyvinvointialueen yhteis-työrakenteiden muodostamiseen. Painopiste oppilas- ja opiskelija-huollossa.	HYTE-kerroin	+

<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Sivistystoimen hallinto	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu		<b>X</b>

**Talous****300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	0	0	0	295	*****	1 506	-1 211
Toimintakulut	-247 283	0	-247 283	-86 136	34,8	-84 514	-1 622
Toimintakate	-247 283	0	-247 283	-85 841	34,7	-83 008	-2 833

**= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso**

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

*Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon suurin menoerä on henkilöstökulut. Nämä ovat toteutuneet vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 6 % pienempinä kuin vuoden 2022 vastaava ajankohtana. Muut menot ovat toteutuneet odotetusti. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnolla ei ole erityisiä tuloja.*

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

*Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyvän.*