

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Toisen asteen koulutus

**Tuloyksikkö:** Lukio

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

### TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

#### Talous

	Ta 2023	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
<b>3300 Lukio</b>							
Toimintatuotot	80 500	0	80 500	108 165	134,4	75 654	32 511
Toimintakulut	-1 716 396	0	-1 716 396	-1 130 821	65,9	-1 007 448	-123 373
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 635 896</b>	<b>0</b>	<b>-1 635 896</b>	<b>-1 022 656</b>	<b>62,5</b>	<b>-931 794</b>	<b>-90 862</b>
<b>= lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Oppivelvollisille hankittavien laitteiden sekä oppilaitosruokailun olennainen kallistuminen sekä palkankorotukset ovat kasvattaneet kuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Kaksoistutkimallin mukaisesta opetuksesta ei voida laskuttaa todellisia kuluja vastaavasti (hintoja ei ole päivitetty ainakaan 10 vuoteen), mikä näkyy kustannuspuolella. Toimintatuottojen hyvä toteuma selittyy pitkälti hankerahoilla. Toimintakatteen toteumaa vääristää elokuussa 2023 maksettu syyskuun 2023 Polkka oy:n ruokapalvelulasku.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.