

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

INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Sivistystoimen hallinto	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu		Kouluverk koratkaisu on kaupungin valtuuston käsittelyssä syksyllä 2023

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	1 823	*****	1 506	317
Toimintakulut	-247 283	0,00	-247 283	-160 128	64,8	-151 720	-8 408
Toimintakate	-247 283	0,00	-247 283	-158 305	64,0	-150 214	-8 091

= kaupunginvaltuuston 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 toisella neljänneksellä 3 % pienempinä kuin vuoden 2022 vastaava ajankohtana. Henkilöstömenojen toteumaprosentti on kuitenkin selvästi yli tasaisen toteuman. Vuoden 2023 henkilöstömenot budjetoitiin 3,2 % kasvulla, mutta vuoden 2023 palkkaratkaisujen myötä henkilöstömenot nousevat selvästi yli 4 % vuoden 2023 aikana. Muut menot ovat toteutuneet odotetusti. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnolla ei ole erityisiä tuloja.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.