

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 kansalaispiston palveluita.</i>			
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttumalla oppilashuollon keinoin koulupoissaoloihin.	Kouluikäisten poissaolot	

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asunotilanteeseen.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
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	348 523	53,9	588 830	-240 307
Toimintakulut	-11 904 357	0	-11 904 357	-7 665 784	64,4	-7 109 311	-556 473
Toimintakate	-11 257 872	0	-11 257 872	-7 317 261	65,0	-6 520 481	-796 780

= kaupunginvaltuuston 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 tilityttämissä uudesta jaksotuksesta verrattuna vuoteen 2022. Osavuositarkastuksiin tuodaan hankerahaa tasetililtä vain sen verran kuin sitä on käytetty. Kevään hankehaut ovat perusopetuksen osalta toteutuneet normaalisti. Perusopetuksen toimintamenojen toteutuneet melko tarkasti talousarvion mukaisesti. Perusopetuksen toimintakatteiden toteutuma elokuun lopussa 65 % eli 1,6 prosenttiyksikköä alle tasaisen toteuman. Toimintakatteiden toteumaa vääristää elokuussa 2023 maksettu syyskuun 2023 Polkka oy:n ruokapalvelulasku.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Perusopetuksen tulosalueen ennustetaan pysyvän niukasti talousarviossa. Perusopetuksen osalta vuoden 2023 talousarviossa varauduttiin 3,2 % palkankorotuksiin. Palkankorotukset ovat kuitenkin vuoden 2023 selvästi suuremmat ja asettuvat noin 4,1 prosenttiin. Lisäksi perusopetuksessa työskenteleville maksettiin kesäkuussa 2023 kertaeränä 467 euroa. Nämä ennakoimattomat kustannukset nostavat perusopetuksen kustannuksia merkittävästi vuonna 2023. Muut perusopetuksen talousarvion isot erät koulukytkustannukset, ruokakustannukset ja kiinteistökustannukset ovat toteutuneet odotetusti.