

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
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 opiskelijahuollossa.	HYTE-kerroin	X
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 sopeutustoimista keväällä 2021 hyväksytyn kouluverkkoselvityksen pohjalta		+
INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaistu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Sivistystoimen hallinto	Kesälahden kouluratkaistun valmistelu		+

Talous

300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	295	-295
Toimintakulut	-267 735	0	-267 735	-86 994	32,5	-86 136	-858
Toimintakate	-267 735	0	-267 735	-86 994	32,5	-85 841	-1 152
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon vuoden 2024 ensimmäinen kolmannes on sujunut odotetusti. Isoja toiminnallisia asioita ovat olleet kouluverkkopäätösten täytäntöönpano ja koulukyytien ja asiointi- ja palveluliikenteen kilpailutukset. Tuloja ei perinteisesti opetus- ja kulttuuritoimen hallinnolla ole ollut ja menot ovat toteutuneet odotetusti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.