

# Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Peruskoulutus

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

## TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

### Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Peruskoulutus	Kehitämme valmiuksiamme ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta eri yksiköissä.	Työvoiman määrä	X
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttumalla oppilashuollon keinoin koulupoissaoloihin.	Kouluikäisten poissaolot	+
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saatavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma ennuste</b>
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen rekrytointiprosessien näkyvyyteen ja sujuvuuteen.	Työvoiman määrä	X

## Talous

<b>320 Peruskoulutus</b>							
	<b>Ta 2024</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2024</b>	<b>Toteuma 2024</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Erotus 2024 - 2023</b>
Toimintatuotot	376 582	0	376 582	131 361	34,9	165 938	-34 577
Toimintakulut	-11 604 878	0	-11 604 878	-4 018 276	34,6	-3 934 836	-83 440
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 228 296</b>	<b>0</b>	<b>-11 228 296</b>	<b>-3 886 916</b>	<b>34,6</b>	<b>-3 768 899</b>	<b>-118 017</b>
<b>= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso</b>							

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

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Perusopetuksen osalta valtuuston kouluverkko päätösten täytäntöönpano on kulujen osalta näkynyt erityisesti kevään 2024 rekrytoinneissa. Kevään 2024 peruopetuksen henkilöstökustannukset ylittävät talousarvion tasaisen toteuman. Lukuvuodelle 2024–2025 rekrytoidaan kuitenkin vähemmän koulujen henkilöstöä (opettajia ja ohjaajia) kuin lukuvuodelle 2023–2024. Tämä tasaa henkilöstökulujen kehitystä, vaikka vuodelle 2024 on laskennallisesti tulossa 4% palkankorotukset. Muilta osin perusopetuksen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.