

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:
Sivistystoimen hallinto

TALOUSARVION 2025 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 valtion-osuuksien suuruutta ja raportoi niistä sivistyslautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle.	Tiedot käytettävissä.	
INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu Kesälahden koulukiinteistöjen tulevaisuuden valmisteluun.	Suunnitelma valmistuu 2025 loppuun mennessä.	

Talous

300 Sivistystoimen hallinto							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	2 000	0	2 000	231	11,6	1 000	-769
Toimintakulut	-266 884	0	-266 884	-132 849	49,8	-126 096	-6 753
Toimintakate	-264 884	0	-264 884	-132 618	50,1	-125 096	-7 522
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon talousarvio on toteutunut odotetusti vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan aikana. Aikaisempina vuosina saadut pienet vuokratulot ovat vuonna 2025 toteutuneet ennakoitua vähäisempänä. Vastaavasti palveluiden ostot ovat olleet hallinnon osalta merkittävästi normaalia toteumaa pienemmät.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon arvioidaan kestävän talousarviossa myös vuoden 2025 toisella puolikkaalla.