

Sivistyslautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

SIVL 12.03.2024 § 28
1735/02.06.01/2024

Valmistelija

Kiviniemi Heikki

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2023 (tilanne 1.3.2024) palvelukokonaisuuksittain.

Varhaiskasvatuksen osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 23 094 € ja menot ylittyneet 384 629 €, nettomenojen ylitys on 407 723 €. Toteutumisprosentti on 107,36 %.

Esiopetuksen osalta nettomenot ovat alittuneet 132 774 €. Toteutumisprosentti 90,93 %.

Kehittämisen ja oppilashuollon osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 141 644 € ja menot alittuneet 122 593 €, nettomenojen ylitys on 19 051 €. Toteutumisprosentti on 104,92 %.

Perusopetuksen osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 135 570 € ja menot ylittyneet 319 929 €, nettomenojen ylitys on 184 359 €. Toteutumisprosentti on 101,33 %.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tulot ovat alittuneet 3 137 € ja menot ylittyneet 14 330 €, nettomenojen ylitys on 17 466 €. Toteutumisprosentti 106,58 %.

Lukion osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 49 120 € ja menot alittuneet 92 344 €, nettomenojen alitus on 141 464 €. Toteutumisprosentti on 93,57 %.

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti toimintatuotot ovat ylittyneet 16 815 euroa. Toimintakulut ovat ylittyneet 371 177 euroa. Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen ylitys on 354 362 €. Toteutumisprosentti on 101,50 % (1.3.2024).

Kaupunginvaltuusto myönsi tulosalueelle kasvatusta ja opetus 500 000 euron lisämäärärahan 18.12.2023 § 79. Lisämääräraha osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Toimintakulujen ylitykset **henkilöstökuluissa** olivat 67 601 € (101,45 %), **palveluiden ostoissa** 135 047 € (102,44 %), joista suurin ylitys palvelusetelikuluissa, **aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa** 123 687 € (119,47 %), joista suurin ylitys oppikirjoissa ja koulutarvikkeissa sekä **avustuksissa** 68 235 (113,90 %), joista suurin ylitys lasten kotihoidon tuessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lautakunnan osalta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
