

## Sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-maaliskuu 2024

SIVL 15.05.2024 § 50

### Valmistelija

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen maaliskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 476 316 euroa eli 26,99 %. Toimintakulujen toteutuma on 6 499 848 euroa eli 24,75 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 6 023 532 euroa eli 24,59 %.

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen maaliskuun 2023 lopun toteutuman toimintakate oli 4 465 456 euroa eli 18,56 %. Toimintakateen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä: Toimintatuottojen osalta hankerahoituksen tuloutuminen näkyy eri vuosina eri aikaisesti. Toimintakulujen toteutumisessa sisäisten erien laskutus ravitsemispalveluiden ja kuljetuspalveluiden osalta ei vuonna 2023 vielä näkynyt toteutumisessa. Vaihtuvina kuluina kotikuntakorvausmenojen osuudet vaihtelevat vuosittain kuten palvelusetelikulutkin. Henkilöstökulujen nousuun vuoteen 2023 verrattuna ovat vaikuttaneet tehdyt työmarkkinaratkaisut sekä valmistavan ja suomi toisena kielenä opetuksen kulut.

Vuoden 2024 talousarvioon tulee kuitenkin vielä vaikuttamaan valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien vähentäminen, jakotuntien perusteiden yhtenäistäminen sekä hankintojen pienentäminen.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-maaliskuu 2024 tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi myös kaupunginhallitukselle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

---

KHALL 27.05.2024 § 178  
1805/02.02.02/2024

Valmistelija	Anna Vanhahonko
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisraportin tammi-maaliskuu 2024 tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano -

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

---