

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-kesäkuu 2024

SIVL 21.08.2024 § 77
1805/02.02.02/2024

Valmistelija	Kiviniemi Heikki
	<p>Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 812 783 euroa eli 46,05 % (58,57 % vuonna 2023). Toimintakulujen toteutuma on 13 086 310 euroa eli 49,82 % (48,15 % vuonna 2023). Toimintakate eli edellisten erotus on 12 273 526 euroa eli 50,09 % (47,32 % vuonna 2023).</p> <p>Toimintakate on kesäkuun loppuun mennessä 892 283 euroa suurempi kuin vuonna 2023, sen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä: Toimintatuottojen osalta toteuma on 318 420 euroa pienempi kuin 2023, merkittävämpänä valtionavustusten määrän väheneminen. Toimintakulujen osalta toteuma on 573 863 euroa suurempi kuin 2023. Toimintakulujen toteutumisessa näkyy erityisesti palveluiden hintojen nousu niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa sekä vuokrien kohoaminen. 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.</p> <p>Vuoden 2024 talousarvioon tulee syksyn aikana kuitenkin vielä vaikuttamaan valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien väheneminen/vähentäminen, jakotuntien perusteiden yhtenäistäminen sekä hankintojen pienentäminen. Näistä toimenpiteistä huolimatta voidaan arvioida jo nyt, että tulosalueen kasvatusta ja opetus talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään.</p>
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-kesäkuu 2024 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
