

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-syyskuu 2024

SIVL 15.10.2024 § 101
1805/02.02.02/2024

Valmistelija

Kiviniemi Heikki

Sivistyslautakunnan alaisen tulosalueen syyskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 1 016 830 euroa eli 57,61 %. Toimintakulujen toteutuma on 19 784 835 euroa eli 75,33 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 18 768 005 euroa eli 76,60 %.

Toimintakate on syyskuun loppuun mennessä 1 324 024 euroa suurempi kuin vuonna 2023, sen merkittävä nousu johtuu useasta eri tekijästä: Toimintatuottojen osalta toteuma on 498 544 euroa pienempi kuin 2023, merkittävimpana valtionavustusten määrän väheneminen. Toimintakulujen osalta toteuma on 825 479 euroa suurempi kuin 2023. Toimintakulujen toteutumassa 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.

Vuoden 2024 talousarvioon vaikuttavat syksyn aikana kuitenkin valmistavan opetuksen ja määräaikaisten tehtävien väheneminen/vähentäminen, sekä hankintojen pienentäminen. Näistä toimenpiteistä huolimatta voidaan arvioida, että tulosalueen kasvatus ja opetus käyttötalouden talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään noin miljoonalla eurolla.

Investointeihin on varattu Impivaaran päiväkodin piha-alueeseen 21 000 euroa, josta on käytetty syyskuun loppuun mennessä 11 643 euroa. Investointeihin on kirjattu myös Kynnärjärven koulun väistötilojen kalustohankintoja, jotka tullaan siirtämään käyttötalouteen.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-syyskuu 2024 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 1 M€ lisämäärärahaa kasvatuksen ja opetuksen tulosalueelle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
