

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tammi-syyskuu 2024

SIVLTK § 89
15/02.02.02/2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen

Sivistyslautakunnan toimintakateprosentti syyskuun loppuun mennessä on 76,98.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma% on 64,17. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen toteuma ovat pienemmät kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Tämä johtuu varhaiskasvatusasiakasmaksujen tulojen korottamisesta. Entistä usemmalla perheellä on maksuton varhaiskasvatus tai varhaiskasvatusmaksut ovat pienentyneet. Lisäksi talousarvion tekovaiheessa on arvioitu saatavan esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeisiin 150 000 euron avustus, mutta sitä ei saatu.

Menojen osalta toimintakulujen toteuma% ovat:

- palkat ja palkkiot 77,49
 - Opettajien palkat (vakinaiset + määräaikaiset)
 - 5 491 114 € Alkup. TA
 - 5 187 448 € Muutosten jälkeen
 - 3 949 216 € Tot 1-9/2024
 - 76,1 % 9,25 kk / 12 kk = 77,1 % (lomarahat)
 - 5 312 164 € Ed.vuosi vast.ajankohta
 - - 1 362 948 € Muutos ed.vuodesta
- henkilösivukulut 75,44
- palvelujen ostot 75,41
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 55,19
- avustukset 66,63
- muut toimintakulut 72,52

Perusopetuksen pienryhmän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstökustannuksiin talousarvion laadintavaiheessa ei ole varattu varoja, koska käsityksenä on ollut, että tämä on Pohteen järjestämisvastuulla.

Käyttötalouden toteumavertailu on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-syyskuulta 2024 tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.