

Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden alaisen toiminnan taloudellinen tilanne

SITLA 28.11.2023 § 105
76/02.02.01/2023

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 050 5965 155,
jarmo.pynnonen@forssa.fi

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden poikkeamat vuoden loppuun mennessä on arvioitu seuraavasti:

PERUSOPETUS;

Henkilöstökulut ylittyvät 150 000 €

- Valmistavan opetuksen ryhmiä enemmän kuin arvioitu, nyt 5. Niistä saadaan kuitenkin erillinen VOS.

Palvelujen ostot ylittyvät 200 000 €

- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut ja matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät.

Perusopetuksen toimintatuotot ylittyvät 250 000 €

- Erityisopetuksen laskutukset arvioitua suuremmat

VAPAA-AIKA;

Toimintatuotot jäävät alle arvioidun 200 000 €

- Vesihelmen tulot

VARHAISKASVATUS;

Toimintakulut ylittyvät 600 000 €

- Lasten määrä lisääntynyt, josta johtuen henkilöstökulut yli arvioidun.

Toimintatuotot jäävät alle 100 000 €

- Ei enää korona-avustuksia, lisäksi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista muuttunut ja se vähentää tuloja.

Lokakuun 2023 tuloslaskelmat ja LATO-raportti ovat liitteenä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sivistys- ja tulevaisuustoimialan talousarvioon seuraavat muutokset:

1. Perusopetuksen henkilöstökuluihin lisätään 150 000 euroa ja palveluiden ostoihin 200 000 euroa. Toimintatuottoihin lisätään

250 000 euroa.

2. Vesihelmen toimintatuottoja vähennetään 200 000 euroa.

3. Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin lisätään 700 000 euroa ja toimintatuottoja vähennetään 200 000 euroa.

Päätös

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.