

Kasvun ja oppimisen palvelujen talouden ja tavoitteiden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-6/2022

Opetus- ja kasvatustalouden 24.08.2022 § 91
526/02.02.2022

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 %.

Talousarviossa ja toteutuksessa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 99,1 %, toimintakulujen 49,6 % ja toimintakatteen 46,5 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 108,1 %, toimintakulujen 51,7 % ja toimintakatteen 47,0 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste on 145,7 %, toimintakulujen 47,7 % ja toimintakatteen 46,1 %.

Kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueiden tuotot ovat kehittyneet suotuisasti saatujen avustusten takia. Päivähoitomaksut ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen toteutumisaste on n. 35 %. Ne jäänevät alle talousarvion.

Koronavirusepidemian ja Ukrainan kriisin vaikutukset

Koronavirusepidemian ja Ukrainan kriisin vaikutukset palvelualueittain on esitetty liitteessä.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustalouden päättää merkitä tiedoksi 1-6/2022 osavuosikatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

