

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuositarkastus 1-9/2022

Opetus- ja kasvatustalvaltkunta 26.10.2022 § 105
824/02.02.02/2022

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

Taloussarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat taloussarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 75 %.

Taloussarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 121,8 %, toimintakulujen 72,2 % ja toimintakatteen 69,1 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 126,0 %, toimintakulujen 75,0 % ja toimintakatteen 70,8 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste on 151,8 %, toimintakulujen 71,8 % ja toimintakatteen 70,5 %.

Kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueiden tuotot ovat kehittyneet suotuisasti saatujen avustusten takia. Päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen toteutumisaste on alle 50 %. Ne jäävät alle taloussarvion.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustalvaltkunta päättää merkitä tiedoksi 1-9/2022 osavuositarkastuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
