

Kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2022 tilinpäätös

Opetus- ja kasvatustalokunta 01.03.2023 § 10
1284/02.06.01.03/2023

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

Uudenkaupungin talousjohtaja on tiedotteellaan 3.2.2023 antanut ohjeen tilinpäätöksen 2022 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Palvelukeskuksia on pyydetty arvioimaan vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja laskemaan suoritettiedot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käyttötalouden nettomenot eivät saa ylittää vuoden 2022 talousarviota sitovuustasolla. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Varhaiskasvatuksen toimintakate alitti talousarvion 271 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät, koska OKM:ltä saadut avustukset olivat arvioitua suuremmat ja toimintakulut alittuivat, koska sisäiset ateriapalvelut jäivät n. 70 000 euroa talousarviosta.

Perusopetuksen toimintakate ylittyi 84 000 euroa. Henkilöstökulujen ylitys johtuu osittain hankkeiden henkilöstökuluista (kustannukset talousarviossa palvelujen ostoissa) ja osittain Ukrainan kriisin aiheuttamasta tarpeesta uusien Valmo-ryhmien luomiseen kesken vuotta.

Lukion toimintakate alitti talousarvion 123 000 eurolla. Toimintakulut alittuivat 106 000 eurolla, koska materiaalikustannukset eivät ole kasvaneet laajennetun oppivelvollisuuden takia niin suuriksi kuin on ennakoitu. Lisäksi koulupsykologin virka oli koko vuoden täyttämättä.

Tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen on selvitetty liitteenä olevassa kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2022 tilinpäätösraportissa.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustalokunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
