

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsaus 1-3/2023

Opetus- ja kasvatustaloutta 19.04.2023 § 36
1461/02.02.2023

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

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukaudein toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

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

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 13,2 %, toimintakulujen 22,4 % ja toimintakatteen 22,9 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 6,2 %, toimintakulujen 23,0 % ja toimintakatteen 24,4 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 2,4 %, toimintakulujen 20,9 % ja toimintakatteen 21,1 %.

Kasvun ja oppimisen palvelualueiden tuotoista puuttuu vielä tilinpäätöksessä taseeseen oikaistut hankeavustukset, joten tuottojen toteutumisaste näyttää pienemmältä kuin, mitä se todellisuudessa on.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloutta päättää merkitä tiedoksi 1-3/2023 osavuosikatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
