

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsaus 1-6/2023

Opetus- ja kasvatustaloutakunta 23.08.2023 § 62
1775/02.02.2023

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 kuuden kuukaudein toteutuma on 50 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisasteen on hieman tätä suurempi, koska kesäkuussa maksetaan henkiöstölle lomarahat. 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 86,4 %, toimintakulujen 49,7 % ja toimintakatteen 47,8 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 81,3 %, toimintakulujen 52,2 % ja toimintakatteen 49,7 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 17,9 %, toimintakulujen 50,0 % ja toimintakatteen 50,4 %.

Palvelualueiden tuotot ovat kehittyneet suotuisasti saatujen avustusten takia. Talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloutakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsauksen 1-6/2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
