

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsaus 1-9/2023

Opetus- ja kasvatustalokunta 18.10.2023 § 81
1904/02.02.02/2023

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

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

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 75 %. Henkilöstömenojen toteutumisaste voi olla tätä hieman suurempi, sillä kesäkuussa on maksettu henkilöstölle lomarahat ja kertakorvaus.

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

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 100,0 %, toimintakulujen 70,7 % ja toimintakatteen 69,1 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 88,9 %, toimintakulujen 74,3 % ja toimintakatteen 73,0 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste on 137,9 %, toimintakulujen 72,0 % ja toimintakatteen 71,1 %.

Kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueiden tuotot ovat kehittyneet suotuisasti saatujen avustusten takia. Talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustalokunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsauksen 1-9/2023 liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
