

Kasvun ja oppimisen palveluiden vuoden 2023 tilinpäätös

Opetus- ja kasvatustaloutakunta 28.02.2024 § 14
2107/02.02.2024

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

Uudenkaupungin talousjohtaja on tiedotteellaan 31.1.2024 antanut ohjeen tilinpäätöksen 2023 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Palvelukeskuksia on pyydetty arvioimaan vuoden 2023 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja laskemaan suoritettiedot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käyttötalouden nettomenot eivät saa ylittää vuoden 2023 talousarviota sitovuustasolla. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Varhaiskasvatuksen toimintakate alitti talousarvion 681 000 eurolla (toteutumisaste 94,0 %). Toimintatuotot ylittyivät, koska OKM:ltä saadut avustukset olivat arvioitua suuremmat (200 000 €) ja toimintakulut alittuivat, koska palvelujen ostot alittuivat n. 300 000 €, henkilöstökulut alittuivat 75 000 € ja avustukset 40 000 € (alituksen syistä tarkempi selvitys liitteessä).

Perusopetuksen toimintakate ylittyi 109 000 euroa (toteutumisaste 100,7 %). Henkilöstökulujen ylitys johtuu sijaiskulujen ylityksestä. Sijaiskulut ylittyivät kaiken kaikkiaan 237 000 euroa, mutta niitä on osittain saatu katettua palvelujen ostojen alituksella.

Lukion toimintakate alitti talousarvion 90 000 eurolla (toteutumisaste 95,5 %). Materiaalikustannukset alittuivat 60 000 eurolla, koska ne eivät ole kasvaneet laajennetun oppivelvollisuuden takia niin suuriksi kuin on ennakoitu ja sisäiset ateriapalvelut alittavat talousarvion n. 10 000 eurolla.

Tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen on selvitetty liitteenä olevassa kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 tilinpäätösraportissa.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloutakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
