

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsaus 1-3/2024

Opetus- ja kasvatustaloutakunta 17.04.2024 § 26
2386/02.02.2024

Valmistelija: Controller Emilia Kaapeli
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 10,1 %, toimintakulujen 20,8 % ja toimintakatteen 21,1 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 11,1 %, toimintakulujen 23,7 % ja toimintakatteen 24,5 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 34,7 %, toimintakulujen 23,5 % ja toimintakatteen 23,5 %.

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 kasvatustaloutakunta päättää merkitä tiedoksi 1-3/2024 osavuosikatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
