

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsaus 1-6 kk/2024

Opetus- ja kasvatustaloutakunta 21.08.2024 § 46
2636/02.02.02/2024

Valmistelija: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola
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 kuukauden toteutuma on 50 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisaste on hieman tätä suurempi, koska kesäkuussa maksetaan henkilöstölle 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 59 %, toimintakulujen 46,4 % ja toimintakatteen 45,9 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 47,7 %, toimintakulujen 51,0 % ja toimintakatteen 51,2 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 638,7 %, toimintakulujen 51,8 % ja toimintakatteen 50,4 %.

Palvelualueiden saadut avustukset vaikuttavat siihen, että toimintatuottoja on kertynyt enemmän kuin talousarviossa arvioitu. Toimintakulut sekä toimintakate ovat kokonaisuudessaan talousarvion mukaiset.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloutakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsauksen 1-6 kk/2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
