

## Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsaus 1-9 kk/2024

Opetus- ja kasvatustaloutakunta 23.10.2024 § 56  
2794/02.02.02/2024

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman  
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 65,9 %, toimintakulujen 67,2 % ja toimintakatteen 67,3 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 68,4 %, toimintakulujen 73,0 % ja toimintakatteen 73,3 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste on 1272,7 % (budjetoimattomat avustukset), toimintakulujen 76,8 % ja toimintakatteen 74 %.

Kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueiden talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloutakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosikatsauksen 1-9/2024 liitteen mukaisena.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

---