



Kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2024 tilinpäätös

Opetus- ja kasvatuslautakunta 19.03.2025 § 20
3204/02.02.02/2025

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin talousjohtaja on tiedotteellaan 14.2.2025 antanut ohjeen tilinpäätöksen 2024 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Palvelukeskuksia on pyydetty arvioimaan vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja laskemaan suoritetiedot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käyttötalouden nettomenot eivät saa ylittää vuoden 2024 talousarviota sitovuustasolla. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Varhaiskasvatuksen toimintakate alitti talousarvion 978 500 eurolla (toteutumisaste 91,9%). Toimintatuotot jäivät talousarviosta noin 84 000 euroa. Alitus johtui pääosin hankkeiden määrän vähentymisestä. Toimintakulut alittuivat 1 063 800 eurolla. Pääosin alitus johtui henkilöstökuluista (-472 000 euroa) mutta myös palvelujen ostoista (-349 000 euroa) ja avustuksista (-225 000 euroa). Alituksen syitä on avattu tarkemmin liitteessä.

Perusopetuksen toimintakate alittui 161 000 eurolla (toteutumisaste 99,0 %). Toimintatuotot alittuivat 122 000 euroa ja toimintakulut 283 000 euroa. Toimintatuottojen alitus johtui osittain hankkeiden vähentymisestä ja alitus toimintatuotoissa koostui pääosin ostopalveluista. Alituksen syitä on avattu tarkemmin liitteessä.

Lukion toimintakate alitti talousarvion 8 500 eurolla (toteutumisaste 99,6 %). Toimintatuottojen puolella avustukset ylittyivät 28 000 eurolla ja toimintakulut ylittyivät kaiken kaikkiaan 20 000 euroa.

Tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen on selvitetty liitteenä olevassa kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2024 tilinpäätösraportissa.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola



Uusikaupunki

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustalouden lautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa 19.3.2025.
