



Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuositarkastus 1-3 kk/2025

Opetus- ja kasvatustaloustoimikunta 23.04.2025 § 29
3351/02.02.2025

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
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 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden 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 toteutuksessa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot sekä valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 26 %, toimintakulujen 22 % ja toimintakatteen 22 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 40 %, toimintakulujen 25 % ja toimintakatteen 24 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 534 % (hankeavustuksen jaksotus), toimintakulujen 23 % ja toimintakatteen 22 %.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloustoimikunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen 1-3/2025 osavuositarkastuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Nuorisovaltuuston edustaja Maisa Kari poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 18.46.



Uusikaupunki