

Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuositarkastus 1-6 kk/2025 / talouden ja tavoitteiden toteutuminen

Opetus- ja kasvatuslautakunta 27.08.2025 § 49
3643/02.02.02/2025

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 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 53,2 %, toimintakulujen 47,8 % ja toimintakatteen 47,7 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 61,2 %, toimintakulujen 51,9 % ja toimintakatteen 51,2 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste oli 563,2 %, toimintakulujen 49,3 % ja toimintakatteen 48,3 %.

Toimintakulut sekä toimintakate ovat kokonaisuudessaan talousarvion mukaiset.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuositarkastuksen 1-6 kk/2025 / talouden ja tavoitteiden toteutumisen.



Uusikaupunki

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
