



Kasvun ja oppimisen palvelujen osavuositarkastus 1-9 kk/2025

Opetus- ja kasvatuslautakunta 22.10.2025 § 61
3793/02.02.02/2025

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 (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet), kolmas 1-9 (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 on tätä hieman suurempi, sillä kesäkuussa on maksettu henkilöstölle lomarahat.

Talousarviossa ja toteutuksessa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 66,0 %, toimintakulujen 69,0 % ja toimintakatteen 69,1 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 75,8 %, toimintakulujen 74,3 % ja toimintakatteen 74,2 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste on 573,6 % (budjetoimittomat avustukset), toimintakulujen 73,5 % ja toimintakatteen 72,5 %.

Kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueiden ulkoinen ja sisäinen toimintakate (valtuustoon nähden sitova) ei ylitä. Varhaiskasvatuksen osalta toimintakate on jäämässä selkeästi alle talousarvion.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola



Uusikaupunki

Päätösehdotus:

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen osavuosisikatsauksen 1-9/2025 liitteen mukaisena.

Päätös:

Tämä asia päätettiin yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi lisälistalta. Merkittiin tiedoksi. Nuorisovaltuuston edustaja Maisa Kari poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.38 ennen salassa pidettävän asian 60§ käsittelyä.
