

## Talousarvion 1/3 -vuosikatsaus, kasvatus- ja opetustoimi

KAOP 15.05.2024 § 50  
54/02.02.02/2024

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne raportoidaan siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen vuosikolmanneksen 20.5.2024 mennessä. Riskien arviointi tulee raportoida ja tarvittaessa päivittää osavuosikatsauksen yhteydessä.

Käyttötalouden toteutumat huhtikuun lopussa 6.5.2024 päivätyn Accuna-raportin mukaan tulosalueittain kokouksen oheisaineistona. Toteutumista on huomioitava, että koska raportointi toimielimelle on tehty ennen kuin puoliväliä, puuttuu toteutumista vielä huhtikuulle kuuluvia kuluja.

Tulosalue	TA24	toteuma	toteuma %
<b>Hallinto</b>			
Tulot	160000	103372	64,6%
Menot	385923	212993	55,2%
Netto	225923	109621	48,5%
<b>Perusopetus</b>			
Tulot	43000	25293	58,8%
Menot	7634338	2333130	30,6%
Netto	7591338	2307837	30,4%
<b>Lukiokoulutus</b>			
Tulot	0	2238	0%
Menot	1182586	287888	24,3%
Netto	1182586	285649	24,2%
<b>Kansalaisopisto/aikuiskoulutus</b>			
Tulot	80000	29181	36,5%
Menot	311822	120340	38,6%
Netto	231822	91159	39,3%
<b>Lasten päivähoito</b>			
Tulot	31420	6214	19,8%
Menot	3003394	1042349	32,9%
Netto	2971974	1036135	33,0%
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>			
Tulot	314420	166298	52,9%
Menot	12518063	3996699	31,5%
Netto	12203643	3830401	31,0%

Pykälän liitteenä myös operatiivisten tavoitteiden toteutumat, yksikkökustannukset sekä arvioidut toiminnalliset riskit. Koska kolmannesvuosikatsauksen kaikki kustannukset eivät ole vielä mukana toteumaraporteissa, oheisaineistona myös neljännesvuosikatsaukset tuloslueraportti.

Esittelijä

Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala

Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion 2024 käyttötalouden toteutuman tiedokseen ensimmäiseltä vuosikolmannekselta, sekä päättää antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsausta varten.
Päätös	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi keskustelun jälkeen talousarvion 2024 käyttötalouden toteutuman tiedokseen ensimmäiseltä vuosikolmannekselta, sekä päätti antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsausta varten.
Lisätietoja	Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala, p.044 715 1430, s. etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus