

Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2021 / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.10.2021 § 36
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2021 on alla olevassa taulukossa.

	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 9/21	%	Tot 9/20
Lautakunta					
Tuotot	4 241 871	3 988 000	4 010 664	100,6	3 046 137
Kulut	-71 248 684	-74 271 306	-55 873 084	75,5	-52 573 153
Netto	-67 006 814	-70 283 306	-51 862 420	74,0	-49 527 016
Yhteispalvelut					
Tuotot	11 825	10 000	-41	-0,4	14
Kulut	-1 231 088	-1 481 757	-1 031 154	69,6	-927 896
Netto	-1 219 264	-1 471 757	-1 031 195	70,1	-927 883
Peruskoulutus					
Tuotot	1 415 172	917 000	1 803 868	196,7	1 109 360
Kulut	-39 690 416	-40 284 934	-30 491 375	75,7	-29 142 106
Netto	-38 275 244	-39 367 934	-28 687 507	72,9	-28 032 746
Lukiokoulutus					
Tuotot	237 287	225 000	180 944	80,4	155 803
Kulut	-3 291 421	-3 543 126	-2 707 958	76,4	-2 376 776
Netto	-3 054 134	-3 318 126	-2 526 994	76,2	-2 220 973
Koululaisten ip toiminta					
Tuotot	313 816	351 000	157 385	44,8	125 673
Kulut	-1 144 583	-1 189 041	-878 220	73,9	-787 334
Netto	-830 767	-838 041	-720 835	86,0	-661 661
Varhaiskasvatus					
Tuotot	2 263 770	2 485 000	1 868 488	75,2	1 655 289
Kulut	-25 891 175	-27 541 648	-20 764 377	75,4	-19 339 041
Netto	-23 627 404	-25 056 648	-18 895 889	75,4	-17 683 753

Peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen tulot tulevat ylittymään koronaan ja Harrastamisen malliin liittyvien valtionavustusten takia. Hankkeet kasvattavat myös menoja, joten tulojen ylitykset eivät vaikuta nettokustannuksiin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettokustannukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena tammi-syyskuun toteutuman perusteella.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen elosyyskuulta 2021.
Päätös	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Merkittiin pöytäkirjaan, että iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Birgitta Korkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19.00. Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustaun klo 19.00-19.12.