

## Talouden toteutuminen 10/2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.11.2021 § 55  
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.10.2021:

	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 10/2020	Toteutunut 10/2021	%	Ennuste TP2021
<b>Lautakunta</b>						
Tuotot	4 241 871	3 988 000	3 432 582	4 531 464	113,6	4 480 000
Kulut	-71 248 684	-74 271 306	-58 875 732	-62 390 181	84,2	-74 763 598
Netto	-67 006 814	-70 283 306	-55 443 150	-57 858 717	82,6	-70 283 598
erotus						- 292
<b>Yhteispalvelut</b>						
Tuotot	11 825	10 000	14	86 934	869,3	10 000
Kulut	-1 231 088	-1 481 757	-1 033 180	-1 140 582	76,2	-1 481 757
Netto	-1 219 264	-1 471 757	-1 033 166	-1 053 648	70,9	-1 471 757
erotus						0
<b>Peruskoulutus</b>						
Tuotot	1 415 172	917 000	1 167 344	1 876 531	204,6	1 400 000
Kulut	-39 690 416	-40 284 934	-32 735 884	-34 255 151	85,0	-41 040 000
Netto	-38 275 244	-39 367 934	-31 568 540	-32 378 620	82,2	-39 640 000
erotus						-272 066
<b>Lukiokoulutus</b>						
Tuotot	237 287	225 000	226 032	330 066	146,7	300 000
Kulut	-3 291 421	-3 543 126	-2 675 647	-3 027 615	85,5	-3 687 000
Netto	-3 054 134	-3 318 126	-2 449 615	-2 697 549	81,3	-3 387 000
erotus						-68 874
<b>Koululaisten ip toiminta</b>						
Tuotot	313 816	351 000	151 453	186 192	53,0	351 000
Kulut	-1 144 583	-1 189 041	-871 866	-974 005	81,9	-1 189 041
Netto	-830 767	-838 041	-720 414	-787 813	94,0	-838 041
erotus						0
<b>Varhais- kasvatus</b>						
Tuotot	2 263 770	2 485 000	1 887 740	2 051 742	82,6	2 419 000
Kulut	-25 891 175	-27 541 648	-21 559 156	-22 992 828	83,4	-27 135 000
Netto	-23 627 404	-25 056 648	-19 671 416	-20 941 086	83,5	-24 716 000
erotus						340 648

Yhteispalveluille on kirjattu lokakuussa saatua koronaan liittyvää avustusta 86 975 euroa, jonka käyttö siirtyy ensi vuodelle.

Peruskoulutuksen tuloista osa siirtyy ensi vuodelle, koska hankkeet jatkuvat ensi vuodelle. Menojen ylitys johtuu mm. liian pieniksi arvioitujen henkilöstökulujen takia.

Lukiokoulutuksen tuotot ylittyvät hanketulojen takia ja osa tuloista siirtyy ensi

vuodelle hankkeiden jatkumisen takia. Menot ylittyvät liian pieniksi arvioitujen henkilöstökulujen takia.

Varhaiskasvatuksessa tulot jäävät arvioitua pienemmiksi asiakasmaksulain muutoksen takia. Myös menot alittuvat, koska kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on arvioitua käyttöä suuremmaksi. Lisäksi lyhytaikaisia sijaisia ei ole saatu rekrytoitua.

Kokonaisuutena kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen ei ennusteta ylittyvän.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraaportin ajalta tammi-lokakuu 2021.
Päätös	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.  Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustaun tämän asian jälkeen klo 19.01-19.12.