

Talouden toteutuminen 2/2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.03.2022 § 35
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 28.2.2022:

| | TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 2/2021 | Toteutunut 2/2022 | % | Ennuste TP2022 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Lautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 4 853 702 | 3 615 000 | 1 383 816 | 670 929 | 18,6 | 3 615 000 |
| Kulut | -75 355 565 | -76 099 723 | -11 941 638 | -10 416 475 | 13,7 | -76 099 723 |
| Netto | -70 501 854 | -72 484 723 | -10 558 022 | -9 745 546 | 13,4 | -72 484 723 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Yhteispalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 9 443 | 11 000 | -62 | 21 804 | 198,2 | 32 000 |
| Kulut | -1 414 553 | -1 507 675 | -196 062 | -203 044 | 13,5 | -1 539 675 |
| Netto | -1 405 110 | -1 496 675 | -196 124 | -181 240 | 12,1 | -1 507 675 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Peruskoulutus | | | | | | |
| Tuotot | 1 781 807 | 1 073 000 | 647 993 | 315 359 | 29,4 | 1 073 000 |
| Kulut | -41 517 932 | -41 741 805 | -6 670 892 | -5 864 285 | 14,0 | -41 741 805 |
| Netto | -39 736 125 | -40 668 805 | -6 022 898 | -5 548 926 | 13,6 | -40 668 805 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Lukiokoulutus | | | | | | |
| Tuotot | 285 306 | 195 000 | 100 830 | 121 670 | 62,4 | 195 000 |
| Kulut | -3 695 582 | -3 708 499 | -581 319 | -483 049 | 13,0 | -3 708 499 |
| Netto | -3 410 276 | -3 513 499 | -480 489 | -361 378 | 10,3 | -3 513 499 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Koululaisten ip toiminta | | | | | | |
| Tuotot | 358 710 | 351 000 | 44 490 | 22 420 | 6,4 | 351 000 |
| Kulut | -1 154 482 | -1 235 804 | -190 538 | -171 056 | 13,8 | -1 235 804 |
| Netto | -795 773 | -884 804 | -145 548 | -148 637 | 16,8 | -884 804 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Varhais- kasvatus | | | | | | |
| Tuotot | 2 418 436 | 1 985 000 | 589 865 | 189 676 | 9,6 | 1 985 000 |
| Kulut | -27 573 016 | -27 905 940 | -4 302 828 | -3 695 042 | 13,2 | -27 905 940 |
| Netto | -25 154 580 | -25 920 940 | -3 712 936 | -3 505 365 | 13,5 | -25 920 940 |
| erotus | | | | | | 0 |

Tuloissa hanketulot on tänä vuonna kirjattu taseelta neljännesvuosijaksoissa eikä yhdessä osassa tammikuussa kuten aikaisempina vuosina on tehty. Koululaisten iltapäivätoiminnassa ja varhaiskasvatuksessa ei ole vielä helmikuun maksutuloja. Menoissa ei ole vielä kirjattu eläkemenoperusteisia menoja ja sisäisiä vuokria.

Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta peruskoulutuksen sijaismenoja, jotka ovat melkein kaksinkertaistuneet verrattuna viime vuoden tammi-helmikuuhun.

| | |
|---------------|--|
| Lisätiedot | Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi |
| Esittelijä | Sivistysjohtaja |
| Päätösehdotus | Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-helmikuu. |
| Päätös | Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. |