

Talouden toteutuminen 5/2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.06.2022 § 69
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.5.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 5/2021	Toteutunut 5/2022	%	Ennuste TP2022
Lautakunta						
Tuotot	4 853 702	3 615 000	2 510 445	2 412 102	66,7	3 669 000
Kulut	-75 355 565	-76 099 723	-31 037 046	-31 785 245	41,8	-76 563 723
Netto	-70 501 854	-72 484 723	-28 526 602	-29 373 143	40,5	--72 894 723
erotus						-400 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	9 443	11 000	-41	43 539	395,8	50 000
Kulut	-1 414 553	-1 507 675	-521 972	-585 118	38,8	-1 546 675
Netto	-1 405 110	-1 496 675	-522 013	-541 579	37,6	-1 496 675
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 781 807	1 073 000	953 101	1 092 866	101,9	1 073 000
Kulut	-41 517 932	-41 741 805	-17 218 927	-17 759 719	42,5	-41 971 805
Netto	-39 736 125	-40 668 805	-16 265 826	-3 737 999	41,0	-40 898 805
erotus						-230 000
Lukiokoulutus						
Tuotot	285 306	195 000	147 771	200 289	102,7	210 000
Kulut	-3 695 582	-3 708 499	-1 453 123	-1 479 480	39,9	-3 723 499
Netto	-3 410 276	-3 513 499	-1 305 352	-1 279 191	36,4	-3 513 499
erotus						0
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	358 710	351 000	104 084	108 327	30,9	351 000
Kulut	-1 154 482	-1 235 804	-444 490	-478 727	38,7	-1 235 804
Netto	-795 773	-884 804	-340 406	-370 401	41,8	-884 804
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	2 418 436	1 985 000	1 305 529	967 082	48,7	1 985 000
Kulut	-27 573 016	-27 905 940	-11 398 533	-11 482 202	41,1	-28 075 940
Netto	-25 154 580	-25 920 940	-10 093 004	-10 515 120	40,6	-26 090 940
erotus						-170 000
Investoinnit	-59 845	-70 000	-10 749	-23 975	34,3	-70 000

Peruskoulutuksen sijaismenot sivukuluineen ovat kasvaneet 150 000 euroa ja kuljetuskustannukset 80 000 euroa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Varhaiskasvatuksen sijaismenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 120 000 euroa ja työterveyshuoltokulut 25 000 euroa sekä sairausvakuuskorvaukset ovat pudonneet 25 000 euroa eli nettomenot ylittynevät 170 000 euroa.

Talouden toteutumaa tammi-heinäkuulta tarkastellaan tarkemmin seuraavassa lautakunnan kokouksessa muutostalousarvioesityksen yhteydessä.

Lisätiedot

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

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumamaraportin ajalta tammi-toukokuu.

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Kaupunginhallituksen edustaja Peer Haataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.58.