

Talouden toteutuminen ja muutostalousarvio 2022 / kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.08.2022 § 88
526/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 7/2021	Toteutunut 7/2022	%	Ennuste TP2022
Lautakunta						
Tuotot	4 853 702	3 615 000	3 162 298	2 955 665	81,8	4 620 000
Kulut	-75 355 565	-76 099 723	-43 754 371	-44 907 817	59,0	-77 504 723
Netto	-70 501 854	-72 484 723	-40 592 073	-41 952 152	57,9	-72 884 723
erotus						-400 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	9 443	11 000	-41	65 239	593,18	76 000
Kulut	-1 414 553	-1 507 675	-800 795	-858 171	56,9	-1 583 675
Netto	-1 405 110	-1 496 675	-800 836	-792 932	53,0	-1 496 675
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 781 807	1 073 000	1 346 846	1 357 947	126,6	1 873 000
Kulut	-41 517 932	-41 741 805	-24 045 013	-24 941 570	59,8	-42 641 805
Netto	-39 736 125	-40 668 805	-22 698 167	-23 583 623	58,0	-40 768 805
erotus						-100 000
Lukiokoulutus						
Tuotot	285 306	195 000	154 100	235 088	120,6	335 000
Kulut	-3 695 582	-3 708 499	-2 078 470	-2 153 683	58,0	-3 848 499
Netto	-3 410 276	-3 513 499	-1 924 370	-1 918 594	54,6	-3 513 499
erotus						0
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	358 710	351 000	113 025	119 236	34,0	351 000
Kulut	-1 154 482	-1 235 804	-556 499	-644 392	52,1	-1 235 804
Netto	-795 773	-884 804	-443 474	-525 157	59,3	-884 804
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	2 418 436	1 985 000	1 548 369	1 178 154	59,4	1 985 000
Kulut	-27 573 016	-27 905 940	-16 273 595	-16 310 000	58,4	-28 205 940
Netto	-25 154 580	-25 920 940	-14 725 226	-15 131 846	58,4	-26 220 940
erotus						-300 000
Investoinnit	-59 845	-70 000	-10 749	-23 975	34,3	-70 000

Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota syyskuun

kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-heinäkuun toteutuman perusteella kasvat- ja opetuslautakunnan tulot ylittyvät 1 045 000 eurolla ja menot 1 445 000 eurolla.

Tulojen ylittyminen johtuu hanketuloista, joita ei ollut budjetoitu. Vastaavasti hankkeiden menoja ei myöskään ole talousarviossa ja niiden takia menot ylittyvät 1 005 000 euroa. Lisäksi peruskoulutuksen menojen arvioidaan ylittävän 100 000 euroa tarvike- ja kuljetuskustannusten nousun takia, Karhen koulun tarvikkeiden ja valmistavan opetuksen takia. Varhaiskasvatuksessa 300 000 euron menoylitys johtuu lähinnä palvelusetelimenojen ylittymisestä. Palvelusetelin arvoa on nostettu ja lapsimäärä on kasvanut arvioitua enemmän.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kasvat- ja opetuslautakunta</p> <ol style="list-style-type: none">1. merkitsee tiedoksi talouden toteutumisraportin ajalta tammi-heinäkuu 2022 ja2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvat- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 400 000 euroa muutostalousarviossa.
Päätös	<p>Keskustelun kuluessa jäsen Jussi Kytömäki teki seuraavan ehdotuksen: Lisätään päätösehdotukseen kohta 3, joka kuuluu seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none">3. kasvat- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kasvat- ja opetuslautakunnan nettomenojen lisäämistä 100 000 euroa muutostalousarviossa oppimateriaalin hankkimiseksi, perusopetukseen 80 000 € ja varhaiskasvatukseen 20 000 €. <p>Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana.</p> <p>Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen kasvat- ja opetuslautakunnan päätökseksi.</p> <p>Kaupunginhallituksen jäsen Peer Haataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55.</p> <p>Kasvat- ja opetuslautakunta piti kokoustaunon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.56-19.09.</p>