

Talouden toteutuminen 9/2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.10.2022 § 108
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2022:

	TP 2021	TA 2022 + muutos	Toteutunut 9/2021	Toteutunut 9/2022	%	Ennuste TP2022
Lautakunta						
Tuotot	4 853 702	4 660 000	3 258 664	3 608 581	77,4	4 660 000
Kulut	-75 355 565	-77 549 323	-55 836 033	-57 554 578	74,2	-77 549 323
Netto	-70 501 854	-72 889 323	-52 577 369	-53 945 998	74,0	-72 889 323
erotus						0
Yhteispalvelut						
Tuotot	9 443	97 800	-41	65 239	66,7	97 800
Kulut	-1 414 553	-1 594 475	-1 029 840	-1 093 431	68,6	-1 594 475
Netto	-1 405 110	-1 496 675	-1 029 881	-1 028 192	68,7	-1 496 675
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 781 807	1 888 200	1 051 868	1 489 109	78,9	1 888 200
Kulut	-41 517 932	-42 800 005	-30 451 335	-31 685 504	74,0	-42 800 005
Netto	-39 736 125	-40 911 805	-29 399 467	-30 196 396	73,8	-40 911 805
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	285 306	338 000	180 964	278 461	82,4	338 000
Kulut	-3 695 582	-3 712 099	-2 697 273	-2 819 848	76,0	-3 712 099
Netto	-3 410 276	-3 374 099	-2 516 309	-2 541 387	75,3	-3 374 099
erotus						0
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	358 710	351 000	157 385	164 168	46,8	351 000
Kulut	-1 154 482	-1 236 804	-878 115	-958 336	77,5	-1 236 804
Netto	-795 773	-885 804	-720 730	-794 168	89,7	-885 804
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	2 418 436	1 985 000	1 868 488	1 611 605	81,2	1 985 000
Kulut	-27 573 016	-28 205 940	-20 779 470	-20 997 460	74,4	-28 205 940
Netto	-25 154 580	-26 220 940	-18 910 982	-19 385 855	73,9	-26 220 940
erotus						0
Investoinnit	-59 845	-80 000	-15 217	-23 975	30,0	-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 12.9.2022 § 83 hyväksyi muutostalousarvion ja lautakunnan

esittämät muutokset. Investointimäärärahan käyttö on alhainen, koska Serlapuiston päiväkodin kalustehankintoja ei ole vielä aloitettu.

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