

## Talouden toteutuminen 4/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.06.2023 § 83  
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.5.2023:

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 5/2022	Toteutunut 5/2023	%	Ennuste TP2023
<b>Lautakunta</b>						
Tuotot	4 999 570	3 325 000	2 412 352	1 864 878	56,1	3 945 000
Kulut	- 78 392 924	-82 735 528	-31 738 037	-34 646 164	41,9	-84 885 528
Netto	-73 393 354	-79 410 528	-29 325 685	-32 781 286	41,3	-80 940 528
erotus						-1 530 000
<b>Yhteispalvelut</b>						
Tuotot	99 727	0	43 539	0	0	0
Kulut	-1 427 708	-654 312	-585 118	-221 707	33,9	-684 312
Netto	-1 327 981	-654 312	-541 579	-221 707	33,9	-658 312
erotus						-30 000
<b>Peruskoulutus</b>						
Tuotot	1 990 466	1 080 000	1 092 866	696 253	64,5	1 580 000
Kulut	-43 220 815	-46 484 738	-17 718 695	-19 623 723	42,2	-47 684 738
Netto	-41 230 349	-45 404 738	-16 655 829	-18 927 471	41,7	-46 604 738
erotus						-700 000
<b>Lukiokoulutus</b>						
Tuotot	391 034	135 000	200 289	185 352	137,3	255 000
Kulut	-3 798 595	-4 201 642	-1 473 499	-1 553 762	37,0	-4 371 642
Netto	-3 407 561	-4 066 642	-1 273 210	-1 368 409	33,6	-4 116 642
erotus						-50 000
<b>Koululaisten ip toiminta</b>						
Tuotot	362 885	375 000	108 327	107 187	28,6	375 000
Kulut	-1 240 310	-1 418 314	-478 592	-598 436	42,2	-1 468 314
Netto	-877 425	-1 043 314	-370 266	-491 249	47,1	-1 093 314
erotus						-50 000
<b>Varhais- kasvatus</b>						
Tuotot	2 155 458	1 735 000	967 332	876 085	50,5	1 735 000
Kulut	-28 705 495	-29 976 522	-11 452 133	-12 648 537	42,2	-30 676 522
Netto	-26 550 038	-28 241 522	-10 484 802	-11 772 451	41,7	-28 841 522
erotus						-700 000
<b>Investoinnit</b>	0	-330 000	-23 975	-30 005	9,1	-740 000

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 § 58 hyväksynyt kasvatus- ja opetuslautakunnalle muutostalousarviossa käyttötulojen tuloja lisää 630 000 euroa ja menoja 2 182 148 euroa eli nettomääräisesti 1 552 148 euroa. Lisäksi

valtuusto hyväksyi investointimenoihin lisää 240 000 euroa Siltatien av-hankintoihin ja kalustamiseen.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.5.2023.
Päätös	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.