

Talouden toteutuminen 1-3/2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.04.2024 § 52
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2024:

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 3/2023 | Toteutunut 3/2024 | % | Ennuste TP2024 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Lautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 4 179 125 | 3 888 500 | 1 159 447 | 1 562 543 | 40,2 | 4 000 000 |
| Kulut | - 86 158 109 | -86 236 664 | -20 364 970 | -20 903 380 | 24,2 | -86 348 164 |
| Netto | -81 978 984 | -82 348 164 | -19 205 523 | -19 340 837 | 23,5 | -82 348 164 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Yhteispalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 6 634 | 0 | 0 | 1 210 | | 1 500 |
| Kulut | -647 789 | -648 880 | -137 092 | -135 319 | 20,9 | -650 380 |
| Netto | -641 155 | -648 880 | -137 092 | -134 109 | 20,7 | -648 880 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Peruskoulutus | | | | | | |
| Tuotot | 1 690 403 | 1 540 000 | 356 080 | 787 914 | 51,2 | 1 540 000 |
| Kulut | -48 190 369 | -48 095 278 | -11 442 043 | -11 803 812 | 24,5 | -48 095 278 |
| Netto | -46 499 966 | -46 555 278 | -11 085 963 | -11 015 898 | 23,7 | -46 555 278 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Lukiokoulutus | | | | | | |
| Tuotot | 212 598 | 90 000 | 172 884 | 168 067 | 186,7 | 200 000 |
| Kulut | -4 014 617 | -4 627 255 | -933 910 | -970 269 | 21,0 | -4 737 255 |
| Netto | -3 802 019 | -4 537 255 | -761 026 | -802 203 | 17,7 | -4 537 255 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Koululaisten ip toiminta | | | | | | |
| Tuotot | 478 567 | 378 500 | 66 349 | 131 820 | 34,8 | 378 500 |
| Kulut | -1 371 859 | -1 475 157 | -359 793 | -377 264 | 25,6 | -1 475 157 |
| Netto | -893 292 | -1 096 657 | -293 444 | -245 445 | 22,4 | -1 096 657 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Varhais- kasvatus | | | | | | |
| Tuotot | 1 790 923 | 1 880 000 | 564 134 | 473 532 | 25,2 | 1 880 000 |
| Kulut | -31 933 475 | -31 390 094 | -7 492 133 | -7 616 715 | 24,3 | -31 390 094 |
| Netto | -30 142 552 | -29 510 094 | -6 927 998 | -7 143 183 | 24,2 | -29 510 094 |
| erotus | | | | | | 0 |
| Investoinnit | -509 375 | -384 000 | -29 648 | -76 785 | 20,0 | -384 000 |
| | | | | | | |

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

| | |
|--------------------------|---|
| Lisätietoja päätöksestä: | Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi |
| Esittelijä | Sivistysjohtaja |
| Päätösehdotus | Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.3.2024. |
| Päätös | Hyväksyttiin. |