

Talouden toteutuminen 1-5/2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.06.2024 § 75
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.5.2024:

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 5/2023	Toteutunut 5/2024	%	Ennuste TP2024
Lautakunta						
Tuotot	4 179 125	3 888 500	1 864 878	2 454 647	63,1	3 800 000
Kulut	- 86 158 109	-86 236 664	-34 646 164	-35 790 501	41,5	-86 648 164
Netto	-81 978 984	-82 348 164	-32 781 286	-33 335 854		-82 848 164
erotus						-500 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	6 634	0	0	1 210		1 500
Kulut	-647 789	-648 880	-221 707	-232 581	35,8	-650 380
Netto	-641 155	-648 880	-221 707	-231 371	35,7	-648 880
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 690 403	1 540 000	696 263	1 275 867	82,8	1 540 000
Kulut	-48 190 369	-48 095 278	-19 623 723	-20 066 566	41,7	-48 095 278
Netto	-46 499 966	-46 555 278	-18 927 471	-18 790 699	40,4	-46 555 278
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	212 598	90 000	185 352	213 281	237,0	200 000
Kulut	-4 014 617	-4 627 255	-1 553 762	-1 648 394	35,6	-4 537 255
Netto	-3 802 019	-4 537 255	-1 368 409	-1 435 113	31,6	-4 337 255
erotus						200 000
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	478 567	378 500	107 187	179 147	47,3	378 500
Kulut	-1 371 859	-1 475 157	-598 436	-599 846	40,7	-1 475 157
Netto	-893 292	-1 096 657	-491 249	-420 699	38,4	-1 096 657
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 790 923	1 880 000	876 085	808 442	43,0	1 680 000
Kulut	-31 933 475	-31 390 094	-12 648 537	-13 243 114	42,2	-31 890 094
Netto	-30 142 552	-29 510 094	-11 772 451	-12 434 672	42,1	-30 210 094
erotus						-700 000
Investoinnit	-509 375	-384 000	-30 005	-102 121	26,6	-384 000

Varhaiskasvatuksen tulot jäävät alle arvioidun ja menot tulevat ylittymään henkilöstökulujen takia. Lukiolta tulee säästymään maksuttoman toisen asteen koulutukseen varattuja menoja. Tällä hetkellä näyttää, että lautakunnan talousarvio tulee ylittymään ainakin 500 000 euroa. Luvut tarkentuvat elokuussa,

kun tiedetään tarkemmin henkilöstökulut palkankorotusten jälkeen ja varhaiskasvatuksen syksyn lapsimäärä.

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 toteutumaraaportin ajalta 1.1.-31.5.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.