

Talouden toteutuminen 1-9/24

Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.10.2024 § 112
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2024:

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 9/2023	Toteutunut 9/2024	%	Ennuste TP2024
Lautakunta						
Tuotot	4 179 125	3 888 500	2 895 698	3 582 908	92,1	3 938 500
Kulut	- 86 158 109	-86 236 664	-63 571 046	-64 889 876	75,2	-86 836 664
Netto	-81 978 984	-82 348 164	-60 675 348	-61 306 968	74,4	-82 898 164
erotus						-550 000
Yhteispalvelut						
Tuotot	6 634	0	0	1 210	0	1 500
Kulut	-647 789	-648 880	-453 896	-460 627	71,0	-650 380
Netto	-641 155	-648 880	-453 896	-459 417	70,8	-648 880
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	1 690 403	1 540 000	1 174 217	1 720 759	111,7	1 540 000
Kulut	-48 190 369	-48 095 278	-35 292 436	-35 814 113	74,5	-48 095 278
Netto	-46 499 966	-46 555 278	-34 118 219	-34 093 354	73,2	-46 555 278
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	212 598	90 000	234 047	264 462	293,8	240 000
Kulut	-4 014 617	-4 627 255	-2 956 780	-3 097 666	66,9	-4 477 255
Netto	-3 802 019	-4 537 255	-2 722 733	-2 833 203	62,4	-4 237 255
erotus						300 000
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	478 567	378 500	177 454	284 939	75,3	378 500
Kulut	-1 371 859	-1 475 157	-1 045 559	-1 114 919	75,6	-1 475 157
Netto	-893 292	-1 096 657	-868 105	-829 980	75,7	-1 096 657
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 790 923	1 880 000	1 309 980	1 311 538	69,8	1 780 000
Kulut	-31 933 475	-31 390 094	-23 822 375	-24 402 551	77,7	-32 140 094
Netto	-30 142 552	-29 510 094	-22 512 395	-23 091 012	78,2	-30 360 094
erotus						-850 000
Investoinnit	509 375	-384 000	-472 958	-274 909	71,6	-384 000

Kaupungin hallintosäännön 94 §:n kohdan 3 mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion

toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan muutostalousarvio vuodelle 2024 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2024 § 84 ja muutostalousarvion mukaiset luvut, nettomenojen lisäys -550 000 euroa näkyy lokakuun toteuman yhteydessä.

Toimivalta: Hallintosääntö 94 §

Lisätietoja päätöksestä: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö, Janika Aalto, p. 040 157 9463, janika.aalto@ylojarvi.fi

Esittelijä: Sivistysjohtaja

Päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.