

Talouden toteutuminen 1-10/24 ja määrärahasiirtojen hyväksyminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.11.2024
291/02.02.00/2023

Valmistelija: Sivistysosaston vs. hallintopäällikkö Janika Aalto

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2024:

	TP 2023	TA 2024	MTA2024	Toteutunut 10/2023	Toteutunut 10/2024	%	Ennuste TP2024
Lautakunta							
Tuotot	4 179 125	3 888 500	3 938 500	3 704 084	3 966 108	100,7	4 016 510
Kulut	- 86 158 109	-86 236 664	-86 836 164	-70 789 169	-72 624 548	83,6	-86 914 258
Netto	-81 978 984	-82 348 164	-82 898 164	-67 085 086	-68 658 440	82,8	-82 897 748
erotus							-416
Yhteispalvelut							
Tuotot	6 634	0	0	1260	1 210	0	1 210
Kulut	-647 789	-648 880	-648 880	-504 572	-517 807	79,8	-649 674
Netto	-641 155	-648 880	-648 880	-503 312	-516 597	79,6	-648 464
erotus							-416
Peruskoulutus							
Tuotot	1 690 403	1 540 000	1 540 000	1 645 976	1 847 507	120,0	1 690 000
Kulut	-48 190 369	-48 095 278	-48 095 278	-39 516 586	-40 186 048	83,6	-48 245 278
Netto	-46 499 966	-46 555 278	-46 555 278	-37 870 610	-38 338 542	82,4	-46 555 278
erotus							0
Lukiokoulutus							
Tuotot	212 598	90 000	240 000	234 047	253 733	105,7	202 000
Kulut	-4 014 617	-4 627 255	-4 477 255	-3 338 618	-3 528 956	78,8	-4 339 255
Netto	-3 802 019	-4 537 255	-4 237 255	-3 104 571	-3 275 222	77,3	-4 137 255
erotus							-100 000
Koululaisten ip toiminta							
Tuotot	478 567	378 500	378 500	352 929	382 046	100,9	415 000
Kulut	-1 371 859	-1 475 157	-1 475 157	-1 139 378	-1 230 401	83,4	-1 475 157
Netto	-893 292	-1 096 657	-1 096 657	-786 449	-848 355	77,4	-1 060 157
erotus							-36 500
Varhais- kasvatus							
Tuotot	1 790 923	1 880 000	1 780 000	1 469 872	1 481 612	83,2	1 708 300
Kulut	-31 933 475	-31 390 094	-32 140 094	-26 290 015	-27 161 336	84,5	-32 204 894
Netto	-30 142 552	-29 510 094	-30 360 094	-24 820 143	-25 679 725	84,6	-30 496 594
erotus							136 500
Investoinnit	509 375	-384 000	-384 000	-477 255	-285 634	74,4	-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 muutostalousarvio- sarakkeessa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio noudattaa kokonaisuudessaan muutostalousarviota.

Lisäksi esitetään seuraavat määrärahasiirrot. Lukiokoulutuksen vastualueelta, kustannuspaikalta 4500 kuukausipalkkavarauksesta tililtä 4000 kohdistetaan varhaiskasvatuksen vastualueen kustannuspaikalle 4610 kuukausipalkkoihin tilille 4000 80 000 euroa. Lukiokoulutuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan vastualueilta kohdistetaan yhteensä 56 500 euroa palvelusetelikorotuksesta aiheutuneiden palvelusetelimenojen kattamiseen varhaiskasvatuksen vastualueen kustannuspaikan 4610 tilille 4318.

Vastuualue Kustannuspaikka	Tili	Euroa
Lukiokoulutus 4500	4000 Kuukausipalkat	100 000
Koululaisten ip toiminta 4600	3275 Maksutuotot	36 500
Varhaiskasvatus 4610	4000 Kuukausipalkat 4318 Varhaiskasvatuksen palveluseteli	-80 000 -56 500

Toimivalta: Hallintosäntö 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 toteutumaraaportin ajalta 1.1.-31.10.2024 sekä hyväksyy selosteessa esitetyt määrärahasiirrot.

Päätös: