

Talouden toteutuminen 1-3/2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.04.2025 § 50
329/02.00/2024

Valmistelija: Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Seloste ja perustelut: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2025:

	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 3/2024	Toteutunut 3/2025	%	Ennuste TP2025
Lautakunta						
Tuotot	4 602 470	3 645 000	1 562 543	1 355 239	37,2	3 645 000
Kulut	- 88 150 257	-88 091 941	-20 903 380	-21 931 150	24,9	-88 091 941
Netto	-83 547 787	-84 446 941	-19 340 837	-20 575 911	24,4	-84 446 941
erotus						0
Yhteispalvelut						
Tuotot	2 606	0	1 210	0		0
Kulut	-622 948	-676 128	-135 319	-150 015	22,2	-676 128
Netto	-620 343	-676 128	-134 109	-150 015	22,2	-676 128
erotus						0
Peruskoulutus						
Tuotot	2 039 218	1 375 000	787 914	645 924	47,0	1 375 000
Kulut	-48 943 257	-49 375 786	-11 803 812	-12 329 397	25,0	-49 375 786
Netto	-46 904 039	-48 000 786	-11 015 898	-11 638 474	24,3	-48 00 786
erotus						0
Lukiokoulutus						
Tuotot	240 240	140 000	168 067	60 429	43,2	140 000
Kulut	-4 252 873	-4 186 575	-970 269	-1 017 021	24,3	-4 186 575
Netto	-4 012 633	-4 046 575	-802 203	-956 592	23,6	-4 046 575
erotus						0
Koululaisten ip toiminta						
Tuotot	470 878	400 000	131 820	117 595	29,4	400 000
Kulut	-1 480 030	-1 421 721	-377 264	-391 461	27,5	-1 421 721
Netto	-1 009 152	-1 021 721	-245 445	-273 866	26,8	-1 021 721
erotus						0
Varhais- kasvatus						
Tuotot	1 849 527	1 730 000	473 532	531 292	30,7	1 880 000
Kulut	-32 851 148	-32 431 731	-7 616 715	-8 043 257	24,8	-32 431 731
Netto	-31 001 621	-30 701 731	-7 143 183	-7 511 964	24,5	-30 701 731
erotus						0
Investoinnit	-306 793	-370 000	-76 785	-12 920	3,5	-370 000

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti lukuunottamatta henkilöstömenoja, joiden kertymä on noin 200 000 euroa arviotua suurempi kasvaneiden sijaismenojen takia.

Toimivalta:	Hallintosääntö 94 §
Lisätietoja päätöksestä:	Sivistysosaston hallintopäällikkö, Kirsi Riihioja, 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä:	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus:	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-31.3.2025.
Päätös:	Hyväksyttiin seuraavalla teknisellä korjauksella selosteosan taulukkoon: Lautakunnan kulujen ennuste TP2025 on -88 091 941.