

**Talouden toteutuminen 31.7.2021 / kasvatus- ja opetuslautakunta**

272/02.02.00/2019

KASOPLTK 24.08.2021 § 6

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2021 on alla olevassa taulukossa.

	TP 2020	TA 2021	Toteutunut 7/21	%	Tot 7/20
<b>Lautakunta</b>					
Tuotot	4 241 871	3 988 000	3 162 298	79,3	2 414 342
Kulut	-71 248 684	-74 271 306	-43 754 371	59,1	-41 366 691
Netto	-67 006 814	-70 283 306	-40 592 073	57,9	-38 952 349
<b>Yhteispalvelut</b>					
Tuotot	11 825	10 000	-41	-0,4	14
Kulut	-1 231 088	-1 481 757	-800 795	54,0	-741 872
Netto	-1 219 264	-1 471 757	-800 836	54,4	-741 859
<b>Peruskoulutus</b>					
Tuotot	1 415 172	917 000	1 346 846	146,9	958 283
Kulut	-39 690 416	-40 284 934	-24 045 013	59,7	-22 895 541
Netto	-38 275 244	-39 367 934	-22 698 167	57,7	-21 937 258
<b>Lukiokoulutus</b>					
Tuotot	237 287	225 000	154 100	68,5	137 066
Kulut	-3 291 421	-3 543 126	-2 078 470	58,7	-1 870 497
Netto	-3 054 134	-3 318 126	-1 924 370	58,0	-1 733 431
<b>Koululaisten ip toiminta</b>					
Tuotot	313 816	351 000	113 025	32,2	79 250
Kulut	-1 144 583	-1 189 041	-556 499	46,8	-607 575
Netto	-830 767	-838 041	-443 474	52,9	-528 326
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Tuotot	2 263 770	2 485 000	1 548 369	62,3	1 239 729
Kulut	-25 891 175	-27 541 648	-16 273 595	59,1	-15 251 205
Netto	-23 627 404	-25 056 648	-14 725 226	58,8	-14 011 475

Peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen tulot tulevat ylittymään koronaan ja Harrastamisen malliin liittyvien valtionavustusten takia. Em. hankkeet kasvattavat myös menoja, joten tulojen ylitykset eivät vaikuta nettokustannuksiin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettokustannukset arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisena tammi-kesäkuun toteutuman perusteella.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen tammi-heinäkuulta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

-----