

Talouden seurantaraportti tammi -helmikuu 2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.04.2022 § 40

Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

	Ta 2022	Toteutunut 2022	Ta- Tot.2022	Tot%	Toteutunut 2021	TP2021
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	0	0	0	0	0	480
Kulut	-204120	-32303	-171817	15,8	-41555	-214429
Netto	-204120	-32303	-171817	15,8	-41555	-213949
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	145000	20026	124974	13,8	41128	147765
Kulut	-2060380	-307857	-1752523	14,9	-325699	-1986130
Netto	-1915380	-287831	-1627549	15	-284571	-1838365
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	150300	40756	109544	27,1	100387	290055
Kulut	-4470100	-749946	-3720154	16,8	-727986	-4493946
Netto	-4319800	-709190	-3610610	16,4	-627599	-4203891
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-31900	-10364	-21536	32,5	-13904	-35391
Netto	-31900	-10364	-21536	32,5	-13904	-35391
7600 Kirjasto						
Tuotot	2000	71	1929	3,5	0	2927
Kulut	-202950	-39070	-163880	19,3	-35185	-211761
Netto	-200950	-38999	-161951	19,4	-35185	-208834
7700 Kulttuuritoimi						
Tuotot	0	0	0	0	0	269
Kulut	-47270	-3275	-43995	6,9	-3114	-38223
Netto	-47270	-3275	-43995	6,9	-3114	-37954
7800 Nuorisotoimi						
Tuotot	47700	13356	34344	28	71	3388
Kulut	-230260	-34399	-195861	14,9	-23278	-172996
Netto	-182560	-21043	-161517	11,5	-23207	-169608
7850 Liikuntatoimi						
Tuotot	106000	29078	76922	27,4	474	51855
Kulut	-891460	-145559	-745901	16,3	-112505	-686040
Netto	-785460	-116481	-668979	14,8	-112030	-634185
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	451000	103288	347712	22,9	142061	496740
Kulut	-8138440	-1322773	-6815667	16,3	-1283224	-7838915
Netto	-7687440	-1219485	-6467955	15,9	-1141164	-7342176

Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01-02/2022 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2022.

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto