

## Talouden seurantaraportti tammikuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.03.2023 § 23

Valmistelija

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

Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01/2023 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2023.

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	480	0	480	0	0	0
Kulut	-239 860	-31 269	-208 591	13	-12 758	-215 066
Netto	-239 380	-31 269	-208 111	13	-12 758	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	6 895	123 105	5	9 663	111 638
Kulut	-2 273 903	-162 710	-2 111 193	7	-146 335	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-155 816	-1 988 087	7	-136 672	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	13 202	144 798	8	27 336	265 442
Kulut	-4 757 900	-356 989	-4 400 911	8	-364 732	-4 776 049
Netto	-4 599 900	-343,787	-4 256 113	8	-337 396	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 800	-9 870	-25 930	28	-467	-41 668
Netto	-35 800	-9 870	-25 930	28	-467	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	170	1 830	9	0	1 871
Kulut	-204 368	-20 541	-183 827	10	-19 891	-215 502
Netto	-202 368	-20 370	-181 998	10	-19 891	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	0	18 000	0	0	23 899
Kulut	-55 650	-1 745	-53 905	3	-1 638	-66 563
Netto	-37 650	-1 745	-35 905	5	-1 638	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	3 974	88 526	4	13 150	62 620
Kulut	-306 350	-24 122	-282 228	8	-16 685	-228 670
Netto	-213 850	-20 148	-193 702	9	-3 535	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	6 706	109 094	6	557	73 224
Kulut	-919 910	-75 289	-844 621	8	-72 499	-892 371
Netto	-804 110	-68 582	-735 528	9	-71 942	-819 147
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	516 780	30 947	485 833	6	50 706	538 694
Kulut	-8 793 741	-682 536	-8 111 205	8	-635 005	-8 481 755
Netto	-8 276 961	-651 588	-7 625 373	8	-584 298	-7 943 061

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