

Talouden seurantaraportti tammi - elokuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 87

Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

| | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta- Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|------------|
| 7000 Sivistystoimen hallinto | | | | | | |
| Tuotot | 480 | 980 | -500 | 204.2 | 0 | 0 |
| Kulut | -239,860 | -172,058 | -67,802 | 71.7 | -147,959 | -215,066 |
| Netto | -239,380 | -171,078 | -68,302 | 71.5 | -147,959 | -215,066 |
| 7120 Varhaiskasvatus | | | | | | |
| Tuotot | 130,000 | 84,639 | 45,361 | 65.1 | 62,265 | 111,638 |
| Kulut | -2,273,903 | -1,444,759 | -829,144 | 63.5 | -1,347,188 | -2,045,867 |
| Netto | -2,143,903 | -1,360,120 | -783,783 | 63.4 | -1,284,923 | -1,934,228 |
| 7200 Perusopetus | | | | | | |
| Tuotot | 158,000 | 163,047 | -5,047 | 103.2 | 161,313 | 265,442 |
| Kulut | -4,782,900 | -3,137,568 | -1,645,332 | 65.6 | -3,044,313 | -4,776,049 |
| Netto | -4,624,900 | -2,974,520 | -1,650,380 | 64.3 | -2,883,000 | -4,510,607 |
| 7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kulut | -35,800 | -15,997 | -19,803 | 44.7 | -43,669 | -41,668 |
| Netto | -35,800 | -15,997 | -19,803 | 44.7 | -43,669 | -41,668 |
| 7600 Kirjasto | | | | | | |
| Tuotot | 2,000 | 1,367 | 633 | 68.4 | 1,440 | 1,871 |
| Kulut | -204,368 | -131,464 | -72,904 | 64.3 | -188,301 | -215,502 |
| Netto | -202,368 | -130,097 | -72,271 | 64.3 | -186,861 | -213,631 |
| 7700 Kulttuuripalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 18,000 | 1,146 | 16,854 | 6.4 | 10,828 | 23,899 |
| Kulut | -55,650 | -46,620 | -9,030 | 83.8 | -37,868 | -66,563 |
| Netto | -37,650 | -45,473 | 7,823 | 120.8 | -27,039 | -42,664 |
| 7800 Nuorisopalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 92,500 | 109,062 | -16,562 | 117.9 | 30,927 | 62,620 |
| Kulut | -306,350 | -194,024 | -112,326 | 63.3 | -149,867 | -228,670 |
| Netto | -213,850 | -84,962 | -128,888 | 39.7 | -118,940 | -166,050 |
| 7850 Liikuntapalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 115,800 | 58,357 | 57,443 | 50.4 | 46,006 | 73,224 |
| Kulut | -919,910 | -614,143 | -305,767 | 66.8 | -591,328 | -892,371 |
| Netto | -804,110 | -555,786 | -248,324 | 69.1 | -545,322 | -819,147 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 516,780 | 418,598 | 98,182 | 81.0 | 312,779 | 538,694 |
| Kulut | -8,818,741 | -5,756,632 | -3,062,109 | 65.3 | -5,550,493 | -8,481,755 |
| Netto | -8,301,961 | -5,338,034 | -2,963,927 | 64.3 | -5,237,714 | -7,943,061 |

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