

## Talouden seurantaraportti tammi - syyskuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.11.2023 § 98

Valmistelija

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

|  | Ta 2023    | Toteutunut<br>2023 | Ta-<br>Tot.2023 | Tot%  | Toteutunut<br>2022 | TP2022     |
|--|------------|--------------------|-----------------|-------|--------------------|------------|
| 7000 Sivistystoimen hallinto             |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 480        | 980                | -500            | 204,2 | 0                  | 0          |
| Kulut                                    | -239 860   | -188 770           | -51 090         | 78,7  | -163 407           | -215 066   |
| Netto                                    | -239 380   | -187 790           | -51 590         | 78,4  | -163 407           | -215 066   |
| 7120 Varhaiskasvatus                     |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 130 000    | 84 639             | 45 361          | 65,1  | 70 321             | 111 638    |
| Kulut                                    | -2 273 903 | -1 602 783         | -671 120        | 70,5  | -1 530 858         | -2 045 867 |
| Netto                                    | -2 143 903 | -1 518 144         | -625 759        | 70,8  | -1 460 538         | -1 934 228 |
| 7200 Perusopetus                         |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 158 000    | 176 315            | -18 315         | 111,6 | 171 414            | 265 442    |
| Kulut                                    | -4 799 400 | -3 512 464         | -1 286 936      | 73,2  | -3 450 501         | -4 776 049 |
| Netto                                    | -4 641 400 | -3 336 148         | -1 305 252      | 71,9  | -3 279 086         | -4 510 607 |
| 7400 Muut kasvatus- ja<br>opetuspalvelut |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 0          | 0                  | 0               | 0,0   | 0                  | 0          |
| Kulut                                    | -35 800    | -16 463            | -19 337         | 46,0  | -53 539            | -41 668    |
| Netto                                    | -35 800    | -16 463            | -19 337         | 46,0  | -53 539            | -41 668    |
| 7600 Kirjasto                            |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 2 000      | 1 367              | 633             | 68,4  | 1 440              | 1 871      |
| Kulut                                    | -204 368   | -144 147           | -60 221         | 70,5  | -205 664           | -215 502   |
| Netto                                    | -202 368   | -142 780           | -59 588         | 70,6  | -204 224           | -213 631   |
| 7700 Kulttuuripalvelut                   |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 18 000     | 5 343              | 12 657          | 29,7  | 16 201             | 23 899     |
| Kulut                                    | -55 650    | -52 796            | -2 854          | 94,9  | -51 694            | -66 563    |
| Netto                                    | -37 650    | -47 453            | 9 803           | 126,0 | -35 493            | -42 664    |
| 7800 Nuorisopalvelut                     |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 92 500     | 109 402            | -16 902         | 118,3 | 31 187             | 62 620     |
| Kulut                                    | -306 350   | -216 721           | -89 629         | 70,7  | -167 789           | -228 670   |
| Netto                                    | -213 850   | -107 319           | -106 531        | 50,2  | -136 602           | -166 050   |
| 7850 Liikuntapalvelut                    |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 115 800    | 67 589             | 48 211          | 58,4  | 51 654             | 73 224     |
| Kulut                                    | -919 910   | -689 005           | -230 905        | 74,9  | -664 584           | -892 371   |
| Netto                                    | -804 110   | -621 416           | -182 694        | 77,3  | -612 929           | -819 147   |
| RAPORTTI YHTEENSÄ                        |            |                    |                 |       |                    |            |
| Tuotot                                   | 516 780    | 445 634            | 71 146          | 86,2  | 342 217            | 538 694    |
| Kulut                                    | -8 835 241 | -6 423 150         | -2 412 091      | 72,7  | -6 288 035         | -8 481 755 |
| Netto                                    | -8 318 461 | -5 977 515         | -2 340 946      | 71,9  | -5 945 818         | -7 943 061 |

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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