

## Talouden seurantaraportti tammikuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.03.2024 § 27

Valmistelija

talouspäällikkö markus.sarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

|                                          | Ta 2024    | Toteutunut<br>2024 | Ta-<br>Tot.2024 | Tot% | Toteutunut<br>2023 | TP2023     |
|------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|------|--------------------|------------|
| 7000 Sivistystoimen hallinto             |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 480        | 0                  | 480             | 0,0  | 0                  | 0          |
| Kulut                                    | -234 210   | -17 836            | -216 374        | 7,6  | -28 621            | -252 609   |
| Netto                                    | -233 730   | -17 836            | -215 894        | 7,6  | -28 621            | -252 609   |
| 7120 Varhaiskasvatus                     |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 130 000    | 3 380              | 126 620         | 2,6  | 6 895              | 62 702     |
| Kulut                                    | -2 398 910 | -178 267           | -2 220 643      | 7,4  | -163 089           | -2 162 199 |
| Netto                                    | -2 268 910 | -174 886           | -2 094 024      | 7,7  | -156 195           | -2 099 497 |
| 7200 Yleissivistävä koulutus             |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 201 000    | 12 428             | 188 572         | 6,2  | 13 202             | 204 669    |
| Kulut                                    | -4 837 170 | -408 993           | -4 428 177      | 8,5  | -356 989           | -4 790 666 |
| Netto                                    | -4 636 170 | -396 565           | -4 239 605      | 8,6  | -343 787           | -4 585 996 |
| 7400 Muut kasvatus- ja<br>opetuspalvelut |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 0          | 0                  | 0               | 0,0  | 0                  | 0          |
| Kulut                                    | -35 160    | 311                | -35 471         | -0,9 | -9 870             | -27 267    |
| Netto                                    | -35 160    | 311                | -35 471         | -0,9 | -9 870             | -27 267    |
| 7600 Kirjastopalvelut                    |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 2 000      | 254                | 1 746           | 12,7 | 170                | 2 871      |
| Kulut                                    | -199 530   | -20 722            | -178 808        | 10,4 | -20 541            | -198 645   |
| Netto                                    | -197 530   | -20 468            | -177 062        | 10,4 | -20 370            | -195 774   |
| 7700 Kulttuuripalvelut                   |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 24 000     | 0                  | 24 000          | 0,0  | 0                  | 23 161     |
| Kulut                                    | -62 530    | -2 440             | -60 090         | 3,9  | -1 745             | -69 561    |
| Netto                                    | -38 530    | -2 440             | -36 090         | 6,3  | -1 745             | -46 400    |
| 7800 Nuorisopalvelut                     |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 92 550     | 245                | 92 305          | 0,3  | 3 974              | 87 487     |
| Kulut                                    | -300 490   | -21 362            | -279 128        | 7,1  | -23 799            | -279 350   |
| Netto                                    | -207 940   | -21 117            | -186 823        | 10,2 | -19 825            | -191 862   |
| 7850 Liikuntapalvelut                    |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 114 800    | 9 057              | 105 743         | 7,9  | 6 706              | 93 904     |
| Kulut                                    | -904 770   | -42 957            | -861 813        | 4,7  | -77 667            | -872 371   |
| Netto                                    | -789 970   | -33 900            | -756 070        | 4,3  | -70 961            | -778 467   |
| RAPORTTI YHTEENSÄ                        |            |                    |                 |      |                    |            |
| Tuotot                                   | 564 830    | 25 364             | 539 466         | 4,5  | 30 947             | 474 795    |
| Kulut                                    | -8 972 770 | -692 265           | -8 280 505      | 7,7  | -682 321           | -8 652 667 |
| Netto                                    | -8 407 940 | -666 901           | -7 741 039      | 7,9  | -651 374           | -8 177 872 |

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