

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2022

SIVLTK 06.03.2023 § 6
53/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuonna 2022 toteutui seuraavasti:

TALOUS	TA 2022 €	TP 2022 € (Käyttö%)	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	480.559	511.333 (106,4)	30.774.17
TOIMINTAKULUT	-7.194.475	-7.059.930 (98,1)	-134.544
• henkilöstökulut	-4.087.249	-4.106.137 (100,5)	-18.888
• Palvelujen ostot	-1.566.586	-1.342.873 (92,3)	112.712 €
• Aineet, tavarat	-232.910	-204.505 (87,8)	28.404 €
• Avustukset	-131.500	-131.373 (99,9)	-126 €
• Vuokrakulut	-1.287.230	-1.275.040 (98,1)	134.544
TOIMINTAKATE	-6.713.916	-6.548.597 (97,5)	-165.318

Tilinpäätöksen toimintakate toiminnoittain:

- varhaiskasvatus 96,5 % (toteutuma 48.314,79 € alle budjetoidun)
- esi- ja perusopetus (sis. hankkeet ja api/ip-toiminnan) 97,2 % (toteutuma 114.410,39 € alle budjetoidun)
- lukio 106,9 % (talousarvion ylitys 30.336,83 €)
- konservatorio 87,8 % (toteutuma 3.165,79 € alle budjetoidun)
- kirjasto 100,3% (talousarvion ylitys 801,66 €)
- kulttuuri 56,9 % (toteutuma 11.125,65 € alle budjetoidun)
- vapaa-aikatoimi 96 % (toteutuma 19.595,01 € alle budjetoidun)

Esittelijä

Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tilinpäätöksen tietoon saatetuksi ja esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tietoon saatetuksi ja esitettiin edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

