

## Sivistystoimen tilinpäätös 2023

SIVLTK 12.03.2024 § 17  
36/02.02.02/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunnan tilinpäätöksen toteutuminen vuonna 2023:

<b>TALOUS</b>	TA 2023 € (sis.lisämäärärahan)	TP 2023 € (Käyttö%)	Poikkeama €
TOIMINTATUOTOT	<b>433.694 €</b>	<b>529.243,34 €</b>	<b>122 %</b>
TOIMINTAKULUT	<b>-7.610.757</b>	<b>-7.641.177,70 €</b>	100,4 %
• henkilöstökulut	-4.356.761 €	-4.444.370,53 €	102 %
• Palvelujen ostot	-1.414.413 €	-1.401.380,81 €	99,1 %
• Aineet, tavarat	-264.237 €	-228.210,53 €	86,4 %
• Avustukset	-137.600 €	-137.102,72 €	99,6 %
• Vuokratulot	-1.437.746 €	-1.430.113,11 €	99,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.177.063 €</b>	<b>-7.111.934,36 €</b>	<b>99,1 %</b>

Tilinpäätöksen toimintakate toiminnoittain:

- varhaiskasvatus 99,5 %
- esi- ja perusopetus 100,3 %
- lukio ja konservatorio 102,5 %
- kirjasto 106,3 %
- kulttuuri 103,6 %
- vapaa-aikatoimi 83,4 %

Liitteenä sivistyslautakunnan tilinpäätös 2023

Esittelijä

Sivistysjohtaja Keltti-Heikkilä Maria

Päätösehdotus

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

Päätös

Merkittiin tietoon saatetuksi ja päätettiin esittää eteenpäin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

---