

## Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus v. 2023

Sivistyslautakunta 20.02.2024 § 5  
905/02.06.01.03/2024

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan menot vuonna 2023 olivat -10 581 770€ ja tulot 919 552€, toimintakate 100% 15.2.2024 tilanteen mukaan.

| Riviotsikot                |  Budjetti/TA Muutos € | Toteuma € | Tuloslaskelma ero-% TA |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| TY6000 Sivistyspalveluid - | 211 043 -                                                                                              | 149 736   | 71 %                   |
| TY6100 Varhaiskasvatus -   | 2 616 546 -                                                                                            | 2 516 400 | 96 %                   |
| TY6200 Koulutus -          | 5 410 010 -                                                                                            | 5 533 651 | 102 %                  |
| TY6400 Kansalaisopisto -   | 165 337 -                                                                                              | 150 000   | 91 %                   |
| TY6500 Kirjastotoimi -     | 264 214 -                                                                                              | 251 071   | 95 %                   |
| TY6600 Musiikkiopisto -    | 117 474 -                                                                                              | 94 500    | 80 %                   |
| TY6700 Vapaa-aikapalvel -  | 434 557 -                                                                                              | 498 150   | 115 %                  |
| TY6800 Joukkoliikenne -    | 36 513 -                                                                                               | 61 905    | 170 %                  |
| TY6900 Ruokahuolto, sivi-  | 431 440 -                                                                                              | 406 806   | 94 %                   |
| Kaikki yhteensä -          | 9 687 134 -                                                                                            | 9 662 218 | 100 %                  |

Oheisaineistona selvitys sivistyslautakunnan talousarvion 2023 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen vuonna 2023.

Käsittely

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.