

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-9/2024

Sivistyslautakunta 19.11.2024 § 85
890/02.02.01/2024

Sivistystoimi on valmistellut osavuositarkastuksen tammi-syyskuulta 2024. Oheisessa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisen toiminnan tuotot, kulut ja toimintakate kaudelta 1-9/2024.

Riviotunnukset	Toteuma kumulatiivinen edellinen vuosi	Budjetti/TA Muutos €	Toteuma €	Tuloslaskelma ero-% TA
TY6000 Sivistyspalveluiden hallinto				
TOIMINTAKULUT	-104 938,12	-175 981,84	-186 074,50	105,74 %
TOIMINTAKATE	-104 938,12	-175 981,84	-186 074,50	105,74 %
TY6100 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	167 800,07	105 000,00	87 745,05	83,57 %
TOIMINTAKULUT	-2 088 445,25	-2 801 425,68	-1 983 237,22	70,79 %
TOIMINTAKATE	-1 920 645,18	-2 696 425,68	-1 895 492,17	70,30 %
TY6200 Koulutus				
TOIMINTATUOTOT	545 226,16	178 773,00	550 997,68	308,21 %
TOIMINTAKULUT	-4 438 246,37	-6 170 802,10	-4 508 757,81	73,07 %
TOIMINTAKATE	-3 893 020,21	-5 992 029,10	-3 957 760,13	66,05 %
TY6400 Kansalaisopisto				
TOIMINTAKULUT	-112 500,00	-150 000,00	-112 500,00	75,00 %
TOIMINTAKATE	-112 500,00	-150 000,00	-112 500,00	75,00 %
TY6500 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	15 044,60	14 800,00	15 769,60	106,55 %
TOIMINTAKULUT	-211 493,11	-275 172,80	-192 210,69	69,85 %
TOIMINTAKATE	-196 448,51	-260 372,80	-176 441,09	67,76 %
TY6600 Musiikkiopisto				
TOIMINTAKULUT	-70 875,00	-105 000,00	-47 250,00	45,00 %
TOIMINTAKATE	-70 875,00	-105 000,00	-47 250,00	45,00 %
TY6700 Vapaa-aikapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	138 843,68	99 750,00	106 554,13	106,82 %
TOIMINTAKULUT	-463 240,96	-566 338,00	-397 888,06	70,26 %
TOIMINTAKATE	-324 397,28	-466 588,00	-291 333,93	62,44 %
TY6900 Ruokahuolto, sivistys				
TOIMINTATUOTOT	3 642,75		2 470,21	
TOIMINTAKULUT	-321 720,54	-444 673,20	-331 653,19	74,58 %
TOIMINTAKATE	-318 077,79	-444 673,20	-329 182,98	74,03 %
Kaikki yhteensä	-6 940 902,09	-10 291 070,62	-6 996 034,80	67,98 %

Oheisaineistona on sivistyslautakunnan osavuositarkastus 1-9/2024

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1-9/2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.