

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus v. 2024

Sivistyslautakunta 18.02.2025 § 21
1316/02.06.01.03/2025

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan menot vuonna 2024 olivat - 10 498 704€ ja tulot 981 752€, toimintakate 92,48% 11.2.2025 tilanteen mukaan.

Riviotiikot	Toteuma kumulatiivinen edellinen vuosi	Budjetti/TA Muutos €	Toteuma €	Tuloslaskelma ero-% TA
TY6000 Sivistyspalveluiden hallinto				
TOIMINTAKULUT	-149 735,51	-175 981,84	-223 380,01	126,93 %
TOIMINTAKATE	-149 735,51	-175 981,84	-223 380,01	126,93 %
TY6100 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	286 024,89	105 000,00	147 617,95	140,59 %
TOIMINTAKULUT	-2 802 425,07	-2 801 425,68	-2 691 919,20	96,09 %
TOIMINTAKATE	-2 516 400,18	-2 696 425,68	-2 544 301,25	94,36 %
TY6200 Koulutus				
TOIMINTATUOTOT	472 474,29	178 773,00	583 102,80	326,17 %
TOIMINTAKULUT	-6 006 124,82	-6 170 802,10	-6 038 823,06	97,86 %
TOIMINTAKATE	-5 533 650,53	-5 992 029,10	-5 455 720,26	91,05 %
TY6400 Kansalaisopisto				
TOIMINTAKULUT	-138 829,35	-150 000,00	-121 051,74	80,70 %
TOIMINTAKATE	-138 829,35	-150 000,00	-121 051,74	80,70 %
TY6500 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	15 565,04	14 800,00	11 210,16	75,74 %
TOIMINTAKULUT	-266 636,01	-275 172,80	-257 072,66	93,42 %
TOIMINTAKATE	-251 070,97	-260 372,80	-245 862,50	94,43 %
TY6600 Musiikkiopisto				
TOIMINTAKULUT	-65 835,17	-105 000,00	-42 191,65	40,18 %
TOIMINTAKATE	-65 835,17	-105 000,00	-42 191,65	40,18 %
TY6700 Vapaa-aikapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	141 350,20	99 750,00	236 267,52	236,86 %
TOIMINTAKULUT	-652 568,48	-566 338,00	-668 358,12	118,01 %
TOIMINTAKATE	-511 218,28	-466 588,00	-432 090,60	92,61 %
TY6800 Joukkoliikenne				
TOIMINTAKULUT	61 905,02			
TOIMINTAKATE	61 905,02			
TY6900 Ruokahuolto, sivistys				
TOIMINTATUOTOT	4 137,45		3 553,76	
TOIMINTAKULUT	-410 943,45	-444 673,20	-455 907,38	102,53 %
TOIMINTAKATE	-406 806,00	-444 673,20	-452 353,62	101,73 %
Kaikki yhteensä	-9 635 451,01	-10 291 070,62	-9 516 951,63	92,48 %

Oheisaineistona selvitys sivistyslautakunnan talousarvion 2024 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä	Sivistysjohtaja Ville Paldanius
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen vuonna 2024.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.