

Sivistystoimen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutumisen arviointi v. 2022

Siv.ltk 14.03.2023 § 17
573/02.02.02/2021

Sivistyslautakunnan alainen toiminta pysyi kokonaisuutena talousarviossa vuonna 2022. Osa tulosityksiköistä ylitti suunnitellut toimintakulut ja osa toiminnallisista tavoitteista ei toteutunut. Näitä tarkastellaan tarkemmin liitteenä olevassa tilinpäätöksessä.

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

| SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | TP 2021 | TA 2022 | Muutos | TA muut. jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|--|------------|------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| Toimintatuotot | 1 456 498 | 1 221 884 | 1 100 | 1 222 984 | 1 434 985 | -212 001 |
| Toimintakulut | -5 014 847 | -5 208 818 | -8 820 | -5 217 638 | -5 181 155 | -36 483 |
| Toimintakate (netto) | -3 558 349 | -3 986 934 | -7 720 | -3 994 654 | -3 746 170 | -248 484 |
| Poistot | -232 767 | -231 923 | 0 | -231 923 | -213 604 | -18 319 |
| Tehtävän kokonaiskust. =valtuustoon nähden sitovat erät | -3 791 116 | -4 218 857 | -7 720 | -4 226 577 | -3 959 774 | -266 803 |

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy tilinpäätöksen liitteen mukaisena kunnahallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.