

Sivistystoimen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutumisen arviointi v.2023

Siv.ltk 13.03.2024 § 19
92/02.02.2024

Sivistyslautakunnan alainen toiminta kokonaisuudessaan ylitti talousarvion 13 527 €:lla. Ylityksen syitä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisia esitetään tulosityksiköittäin tarkemmin liitteenä olevassa tilinpäätöksessä. Toimintatuotot toteutuivat arviota suurempina, joten tehtävän kokonaiskustannukset jäivät 309 082 € talousarviota pienemmiksi.

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2022	TA 2023	Muutos	TA muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot	1 434 985	857 877	168 152	1 026 029	1 357 065	-331 036
Toimintakulut	-5 181 155	-5 500 997	-221 675	-5 722 672	-5 736 199	13 527
Toimintakate (netto)	-3 746 170	-4 643 120	-53 523	-4 696 643	-4 379 134	-317 509
Poistot	-213 604	-210 702	0	-210 702	-219 128	8 426
Tehtävän kokonaiskust. =valuustoon nähden sitovat erät	-3 959 774	-4 853 822	-53 523	-4 907 345	-4 598 263	- 309 082

Valmistelija Rehtori Janne Karttunen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteen mukaisena.

Päätös Esitys hyväksyttiin.