

Sivistystoimen talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2022

SIVJAHYV § 24
139/02.02.02/2022

Sivistystoimen talousarvion toteuma vuoden 2022 osalta on vastuualuettain seuraava

4000 Sivistyslautakunta

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Tuotot	2383951	97470	3042759	122,6
Kulut	-17239102	-1643173	-19373224	102,6
Netto	-14855151	-1545703	-16330465	99,6

Sivistyslautakunnan nettomenot on 16,3 milj.€ ja toteumaprosentti 99,6. Palvelujen ostoissa sisäiset vuokrat ylittyvät noin 300 000 €. Talousarvion tuotoissa ei ole huomioitu sivistystoimen lisämäärärahan sisäisten erien tuottoja.

4700 Vapaa aikatoimi

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Tuotot	659649	0	657783	99,7
Kulut	-1881591	-7594	-1951762	103,3
Netto	-1221942	-7594	-1293979	105,2

Vapaa-aikatoimen nettomenot ovat 12,9 milj.€ ja toteumaprosentti 105,2. Palvelujen ostojen ylitys johtuu sisäisistä vuokrista, jotka ylittyvät noin 100 000 €.

4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Toteutuma %
Tuotot	97806	-12800	128453	151,1
Kulut	-801513	-49181	-882395	103,7
Netto	-703707	-61981	-753943	98,5

Kirjasto ja kulttuuritoimen nettomenot ovat noin 750 000 € ja toteumaprosentti on 98,5.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta on vuonna 2022 toteutunut pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä. Tuloslaskelmat vastuualuettain ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ja merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti. Sanna Mäyrä poistui kokouksesta klo 17:50.