

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talouden toteuma ja toiminnalliset tavoitteet

SIVLTK § 3
14/02.06.01.03/2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen

Sivistystoimen talousarvion toteuma vuoden 2023 osalta on vastuualuettain seuraava

Sivistyslautakunta

	ta+muutos	toteuma	toteuma %
tuotot	1 946 360	1 920 319	98,7
kulut	18 555 283	18 313 779	98,7
netto	16 608 923	16 393 460	98,7

Vapaa-aikatoimi

	ta+muutos	toteuma	toteuma %
tuotot	700 547	891 085	127,2
kulut	1 960 832	1 877 032	95,7
netto	1 260 285	985 946	78,2

Kirjasto ja kulttuuritoimi

	ta+muutos	toteuma	toteuma %
tuotot	121 456	91 470	75,3
kulut	871 548	741 454	85,1
netto	750 092	649 983	86,7

Tuloslaskelmat vastuualuettain ja toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2023 toteuman sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osalta tiedoksi. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta on vuonna 2023 toteutunut pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Jarmo Mäkinen, Anne Törmälä, Markku Leppäjärvi ja Sanna Mäyrä poistuivat kokouksesta klo 18:50.