

## Sivistyspalveluiden toimintakate ja talouskatsaus 2022

Sivistyslautakunta 23.08.2022 § 82  
658/02.02.02/2022

Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400-250743

Valuutso hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion kokouksessaan 7.12.2021 § 73 ja talousarviomuutokset sekä talouden sopeutusohjelman kokouksessaan 6.6.2022 § 27. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Sivistyspalvelujen tulosityksikkökohtainen muutettu talousarvio vuodelle 2022 ja talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2022 sekä toteutuman ennuste 31.12.2022.

Sivistyspalvelut	TA/M	Toteutuma	Tot.%	Toteutuma Ennuste 31.12.2022	Tot.%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>46.795,3</b>	<b>25.795,7</b>	<b>55,1</b>	<b>46.988,9</b>	<b>100,41</b>
Hallinto	284,0	197,4	69,5	284,0	100,0
Varhaiskasvatus	13.817,3	7.239,5	52,4	13.752,5	99,5
Perusopetus	25.886,8	14.881,6	57,5	26.276,8	101,5
Lukio	2.415,9	1.277,1	52,9	2.306,0	95,5
Kansalaisopisto	541,3	323,7	59,8	545,0	100,9
Kirjasto	997,9	592,9	59,4	998,0	100,1
Vapaa-aika	2.127,5	969,1	45,6	2.097,8	98,6
HyPe	724,6	314,1	43,4	728,2	100,5

Oheisaineistona sivistyspalveluiden tulosityksikkökohtainen toteutumaraaportti ajalta 1.1.-31.7.2022.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää merkitä talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.