

## Sivistyspalveluiden toimintakate ja talouskatsaus

Sivistyslautakunta 29.08.2023 § 81  
643/02.02.02/2023

Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400-250743

Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52 ja talousarviomuutokset sekä talouden sopeutusohjelman kokouksessaan 5.6.2023 § 20. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Sivistyspalvelujen tulosityksikkökohtainen muutettu talousarvio vuodelle 2023 ja talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2023 sekä toteutuman ennuste 31.12.2023.

Sivistyspalvelut	TA/M	Toteutuma	Tot. %	Toteutuma Ennuste 31.12.2023	Tot. %
TOIMINTAKATE	49 668,6	27 743,8	55,9	49 734,7	100,1
Hallinto	231,0	168,3	72,6	231,0	100,0
Varhaiskasvatus	14 614,9	7 704,6	52,7	14 720,0	100,7
Perusopetus	28 579,6	16 591,2	58,0	28 579,6	100,0
Lukio	2 501,2	1 416,5	56,6	2 476,0	99,0
Kansalaisopisto	502,5	307,7	61,2	502,5	100,0
Kirjasto	971,7	606,2	62,4	971,7	100,0
Vapaa-aika	1 962,7	929,2	47,3	1 962,7	100,0
HyPe	304,9	20,2	6,62	291,2	95,5

Oheisaineistona sivistyspalveluiden tulosityksikkökohtainen toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2023.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola  
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.  
Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.