

Talouskatsaus

Sivltk 16.03.2023 § 38

Valmistelija

Talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Hallintosäännön § 53 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Talousarvio on sitova hallitukseen ja valtuustoon nähden ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen osalta. Koska sisäiset toimintatuotot ja -kulut saadaan yleensä viiveellä, on sivistyspalveluiden talouskatsauksessa tarkasteltu ainoastaan ulkoisia toimintatuottoja ja -kuluja. Toimintakulujen toteuma tasaisen kertymän mukaan tulisi helmikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 16,7 %.

Helmikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 9.3.2023)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	14,0
Varhaiskasvatus	73	16,1
Yleissivistävä koulutus	33,3	14,9
Hyvinvointipalvelut	52,9	23,4
Sivistyspalveluiden palvelualue	44,4	16,2

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.