

Talouskatsaus

Sivltk 16.05.2023 § 61

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 huhtikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 33,3 %.

Huhtikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 11.5.2023)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	28,3
Varhaiskasvatus	96,9	32,7
Yleissivistävä koulutus	54,8	31,5
Hyvinvointipalvelut	70,0	35,1
Sivistyspalveluiden palvelualue	66,5	32,2

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.