

Talouskatsaus

Sivltk 15.06.2023 § 74

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 toukokuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 41,7 %.

Toukokuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 8.6.2023)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut		35,2
Varhaiskasvatus	108,7	41,2
Yleissivistävä koulutus	59,5	40,2
Hyvinvointipalvelut	71,9	44,5
Sivistyspalveluiden palvelualue	72,6	40,9

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.