

## Talouskatsaus

Sivltk 24.08.2023 § 92

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 heinäkuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 58,3 %.

Heinäkuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 11.8.2023):

	<b>toimintatuotot</b>	<b>toimintakulut</b>
Sivistyspalvelut	0	55,1
Varhaiskasvatus	116,3	63,3
Yleissivistävä koulutus	64,0	57,3
Hyvinvointipalvelut	73,3	55,4
Sivistyspalveluiden palvelualue	77,6	58,8

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.