

Talouskatsaus

Sivltk 21.09.2023 § 105

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 elokuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 66,6 %.

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

| | toimintatuotot | toimintakulut |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Sivistyspalvelut | | 62,0 |
| Varhaiskasvatus | 116,6 | 72,1 |
| Yleissivistävä koulutus | 73,5 | 65,2 |
| Hyvinvointipalvelut | 78,6 | 73,1 |
| Sivistyspalveluiden palvelualue | 84,6 | 68,0 |

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.