

Talouskatsaus

Sivltk 12.10.2023 § 118

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 syyskuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 75 %.

Syyskuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 5.10.2023)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	69,1
Varhaiskasvatus	116,6	79,6
Yleissivistävä koulutus	75,8	72,3
Hyvinvointipalvelut	79,8	78,0
Sivistyspalveluiden palvelualue	86,3	75,0

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.