

Talouskatsaus

Sivltk 09.11.2023 § 133

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 lokakuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 83,3 %.

Lokakuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 2.11.2023)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	76,4
Varhaiskasvatus	113,4	87,8
Yleissivistävä koulutus	74,7	80,2
Hyvinvointipalvelut	71,1	85,6
Sivistyspalveluiden palvelualue	84,0	83,0

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.