

Talouskatsaus

Sivltk 14.12.2023 § 146

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 marraskuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 91,6 %.

Marraskuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 8.12.2023)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	83,4
Varhaiskasvatus	117,5	94,3
Yleissivistävä koulutus	77,1	88,7
Hyvinvointipalvelut	78,5	89,7
Sivistyspalveluiden palvelualue	87,3	90,3

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.