

## Talouskatsaus

Sivltk 18.01.2024 § 4

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 joulukuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 100 %.

Joulukuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 11.1.2024).

	<b>toimintatuotot</b>	<b>toimintakulut</b>
Sivistyspalvelut	0	100,5
Varhaiskasvatus	125,9	103,8
Yleissivistävä koulutus	99,9	99,9
Hyvinvointipalvelut	92,8	92,8
Sivistyspalveluiden palvelualue	106,9	99,6

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.