

Talouskatsaus

Sivltk 15.02.2024 § 17

Valmistelija

Talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Hallintosäännön § 54 mukaan toimitukset 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 tammikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 8 %.

Tammikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 7.2.2024)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	7,4
Varhaiskasvatus	0,2	6,9
Yleissivistävä koulutus	-2,0	6,9
Hyvinvointipalvelut	0,3	7,6
Sivistyspalveluiden palvelualue	-1,1	7,0

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.