

Talouskatsaus

Sivltk 21.03.2024 § 31

Valmistelija

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

Hallintosäännön § 54 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 helmikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 16,7 %.

Helmikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 13.3.2024)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	14,2
Varhaiskasvatus	4,8	14,2
Yleissivistävä koulutus	3,3	15,2
Hyvinvointipalvelut	1,1	27,5
Sivistyspalveluiden palvelualue	3,5	16,3

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.