

Talouskatsaus

Sivltk 25.04.2024 § 51

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 maaliskuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 25 %.

Maaliskuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 18.4.2024)

| | toimintatuotot | toimintakulut |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Sivistyspalvelut | 0 | 20,7 |
| Varhaiskasvatus | 28,7 | 21,3 |
| Yleissivistävä koulutus | 38,6 | 23,4 |
| Hyvinvointipalvelut | 0 | 2,9 |
| Liikunta- ja nuorisopalvelut | 1,9 | 34,7 |
| Kirjasto- ja tietopalvelut | 147,2 | 31,3 |
| Sivistyspalveluiden palvelualue | 34,6 | 23,8 |

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.