

Talouskatsaus

Sivltk 16.05.2024 § 65

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 huhtikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 33,3 %.

Huhtikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 7.5.2024)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	27,5
Varhaiskasvatus	29,1	28,3
Yleissivistävä koulutus	50,3	30,6
Hyvinvointipalvelut	0	2,9
Liikunta- ja nuorisopalvelut	50,4	42,5
Kirjasto- ja tietopalvelut	147,9	40,1
Sivistyspalveluiden palvelualue	45,5	31,0

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.