

Talouskatsaus

Sivltk 29.08.2024 § 95

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 heinäkuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 58,3 %.

Heinäkuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 21.8.2024)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	56,4
Varhaiskasvatus	42,1	54,0
Yleissivistävä koulutus	70,2	57,3
Hyvinvointipalvelut	0	2,8
Liikunta- ja nuorisopalvelut	90,9	62,7
Kirjasto- ja tietopalvelut	162,0	65,9
Sivistyspalveluiden palvelualue	65,5	56,7

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.