

Talouskatsaus

Sivltk 07.11.2024 § 138

Valmistelu ja lisätiedot 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 lokakuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 83 %.

Lokakuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 1.11.2024)

	toimintatuotot	toimintakulut
Sivistyspalvelut	0	77,3
Varhaiskasvatus	55	75,1
Yleissivistävä koulutus	75,6	79,9
Liikunta- ja nuorisopalvelut	74,0	95,3
Kirjasto- ja tietopalvelut	149,2	85,4
Sivistyspalveluiden palvelualue	70,9	79,9

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.