

Sivistystoimen talousarvion toteumatilanne 02/2023

SIVLTK 29.03.2023 § 34
454/02.02.00/2022

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Sivistystoimen helmikuun talouden toteumaprosentti on 17,3, 8 292 000 € (ed. vuosi 15,9 %, 7 417 000 €). Toimintatuottoja on kertynyt n. 300 000 €. Toimintakulujen toteuma on n. 8 591 000 €.

Vastuualueiden toteumaprosentit 2/2023 (kirjanpidon tilanne 22.3.2023):

| | |
|-------------------------|---------------|
| Varhaiskasvatus, 17,6 % | - 2 205 100 € |
| Perusopetus, 17,4 % | - 4 480 600 € |
| Lukiokoulutus, 16,0 % | - 418 200 € |
| Elämänlaatu 16,9 % | - 1 188 500 € |

Toteuma on linjassa talousarvion kanssa.

Helmikuun kirjanpito on vielä vähän kesken, joten lukuja tarvittaessa tarkennetaan kokouksessa.

| | |
|----------------------|--|
| Valmistelija | Vs. talous- ja hallintopäällikö |
| Esittelijä | Kasvatusjohtaja |
| Päätösehdotus | Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumatilanteen 02/2023 tiedokseen. |
| Päätös | Merkittiin tiedoksi saaduksi. |
| Lisätietoja | Vs. talous- ja hallintopäällikkö Maija Ollila, puh. 040 574 4799 |