

Talouden toteuma 1.1. - 30.6.2023

Sivltk 04.10.2023 § 94
96/02.02.02/2023

Valmistelija sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola, puh. 040 545 9009,
joonas.rentola@savukoski.fi

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä. Sivistystoimen talousarvion toimintakatteita ajalla 1.1.-30.6.2023 seurataan tarkastelemalla käyttö-%:a (käyttö verrattuna talousarvioon), joka ns. tasaisella kulutuksella saa olla kesäkuun lopussa korkeintaan 50 %. Sivistyslautakunnan toteuma on 36 %.

Toimintakatteiden toteumaprosentit:

Hallinto 97 %

Varhaiskasvatus 41 %

Opetustoimi 34 %

Vapaa sivistystyö 39 %

sis. kirjasto, musiikki- ja kansalaisopistot

Vapaa-aikatoimi 30 %

sis. nuoris- ja liikuntatoimi, etsivä nuorisotyö, kulttuuri- ja museotoimi

Toteumaraportti on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.-30.6.2023 tiedokseen.

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1. -30.6.2023 tiedokseen.

Jakelu Kirjanpito