

## Talouden toteuma 1.1. - 30.9.2023

Sivltk 08.11.2023 § 103  
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 syyskuun lopussa korkeintaan 75 %. Sivistyslautakunnan toteuma on 62 %.

Toimintakatteiden toteumaprosentit:

Hallinto 135 %

Varhaiskasvatus 78 %

Opetustoimi 59 %

Vapaa sivistystyö 48 %

sis. kirjasto, musiikki- ja kansalaisopistot

Vapaa-aikatoimi 60 %

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.-30.9.2023 tiedokseen.

**Päätös** Sivistyslautakunta merkitsi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1. -30.9.2023 tiedokseen.

Jakelu Kirjanpito