

D/112/02.02.02.00/2023

Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 1-3/2023

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen/toimintakate toteutumaprosentti on tammi-maaliskuu 2023 talousarvioraportin mukaan 20,88%. Sisäiset pääomavuokramenot on laskutettu. Talousarvio olisi alittumassa kaikkien palvelualueiden osata. Ruokahuollon laskutuksesta puuttuu yhden kuukauden laskutus.

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina niiden ollessa 23,06%.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-3/2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus.