

D/112/02.02.02.00/2023

Talousarvion toteutuminen 1-6 2023

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti puolelta vuodelta on 2.8.2023 talousarvioraportin mukaan 1,9% -yksikköä alle talousarvion. Vuonna 2022 nettomenojen toteutumaprosentti oli puolelta vuodelta yhden prosenttiyksikön yli talousarvion. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman alittumassa. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen.

Perusopetuksen, muun opetustoimen ja kirjaston osalla menot ovat yli toteumavertailun. Huomattava osa tästä ylityksistä selittyy lomapalkkojen maksuunpanosta kesäkuussa.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-6/2023.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Toimenpiteet: Tiedoksi: kunnanhallitus