

Talousarvion toteutuminen

Sivistyslautakunta 17.05.2023 § 26
13/02.02.02/2023

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
Puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2023 vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2, Talousarvion sitovuus todetaan:

"Osastoilla tulee valvoa, että kaikkien varojen käyttö on perusteltua ja säästäväistä eikä määrärahoja ylitetä sitovuustasolla. Mikäli välttämättömiä ylitystarpeita tulee, vastaava säästö tulee löytyä muualta samalta tulosalueelta. Mahdolliset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi on huomioitava, että muutokset määrärahoissa antavat aiheen tarkastella myös tavoitteiden realistisuutta.

Myös toimielimille tulee saattaa tiedoksi ko. toimialan talousarvion toteutuminen toimielimen vahvistamalla tasolla kuukausittain. Tässä tulee ottaa huomioon kokousaikataulu siten, että aina viimeksi tiedossa oleva toteutuma toimitetaan tiedoksi."

Sivistyslautakunnan ulkoisen toimintakatteen toteutuma 30.4.2023 on 31,7 % (29,2 % v. 2022). Toimintatuottojen osalta toteutuma on 32,9 % (51,8 %) ja ulkoisten toimintamenojen osalta 31,7 % (31,1 %).

Kustannuspaikkakohtaisesti on sekä ylityksiä että alituksia, mutta poikkeamat talousarviosta ovat vähäisiä ja kompensoivat toisiaan.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 30.4.2023 tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.