

Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus; TA2023 toteutuminen 1. - 31.3.2023

866/02.02.02/2023

SIVLTK 26.04.2023 § 40

Valmistelija

Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, 040 688 4545,
teemu.piirainen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutusta kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan vastuualueiden on raportoitava kolmannesvuosittain asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

1. kerta huhtikuussa (toteutuma 1.1. - 31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1. - 30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1. - 30.9.)

Lokakuussa on raportoitava myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen. Taloustietojen automaattisen raportoinnin käyttöönoton takia osavuosikatsausten rytmi on muutettu neljännesvuosittain tapahtuvaksi.

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialansa ja palveluyksiköidensä käyttösuunnitelmat 25.1.2023 § 7. Määrärahojen osalta sitovuustaso on toimialan määrärahat nettotasolla.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-31.3.2022 (1000 €). Maaliskuun talouden toteumaraportit toimitetaan kirjanpitokuukauden sulkeuduttua, viimeistään 25.4.2023.

KÄYTTÖTALOUS	TP	TA	Tot.	Tot	Jäljellä
Sivistyslautakunta	2022	2023	31.3.	%	€
Toimintatuotot	1 747	1 530	781	51,0	749
Toimintakulut	15 765	16 114	3 896	24,2	12 218
Toimintakate (netto)	14 018	14 583	3 115	21,4	11 468

INVESTOINNIT	TP	TA	Tot.	Tot	Jäljellä
Sivistyslautakunta	2022	2023	31.3.	%	€
Investointikulut	1 198	180	43	24,0	137

Oheismateriaali

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-31.3.2023 (1000 €) sekä sanallinen toteutuminen.

Sivistysjohtajan esitys

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 31.3.2023 tiedokseen ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto