

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen - Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023

866/02.02.02/2023

SIVLTK 01.11.2023 § 113

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.

Lisätalousarvioesitys TAM2023 käsiteltiin sivistyslautakunnan kokouksessa 26.4.2023 §41. Kunnavaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan TAM2023 esityksen kokouksessaan 29.5.2023 §25.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-30.9.2023 (1000 €).

Käyttötalous	TP	TA	TAM	Tot.	Tot	TP2023	Tot.enn
Siv.lautakunta	2022	2023	2023	30.9	%	ennuste	%
Toimintatuotot	1 747	1 530	1 530	1 507	98	1 350	88
Toimintakulut	-15 765	-16 114	-16 304	-11 881	73	-16 414	100,7
Toimintakate	-14 017	-14 583	-14 773	-10 375	70	-15 064	101,9

Investoinnit	TP	TA	TAM	Tot.	Tot	TP2023	Tot.enn
Siv.lautakunta	2022	2023	2023	30.9	%	ennuste	%
Invest.kulut	-1 201	-180	-	118	66	180	100

Oheismateriaali

Sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toimintatuotot ja kulut ajalla 1.1.-30.9.2023 (1000 €) sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Sivistysjohtajan esitys

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumisraportit ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen ja saattaa ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jäsen Jonna Kinnunen saapui kokoukseen klo 17:05 ja kunnanhallituksen edustaja Tuovi Kemppainen klo 17:10 tämän pykälän käsittelyn aikana.

**Toimeksi
Tiedoksi**

**Kunnanhallitus
Kunnavaltuusto**
