

Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2023

SL 20.04.2023 § 54
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi,
p. 044 417 4208

Selostus Sivistystoimen talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2023 on esityslistaliitteenä A ja tulosalueittain esityslistaliitteenä B. Tasaisella kertymällä maaliskuun lopussa toteumaprosentti on 25.

<i>Tulosalue</i>	<i>Tot. %/Toim.kate</i>	<i>Peruste tasaisenkertymän ylitykselle</i>
Hallintopalvelut	4,9	
Varhaiskasvatus	23,1	
Perusopetus	22,8	
Lukiokoulutus	21,9	
Muu koulutus	32,6	Kohdeavustukset
Kulttuuripalvelut	28,1	Kirjastoauton vakuutusmaksu
Vapaa-aikapalv.	24,9	
Sivistystoimi yht.	23,2	

Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna toteutumassa hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2023 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto