

## Talousarvion toteumavertailu 1.1.-31.10.2023

SL 14.12.2023 § 213  
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija	Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208
Selostus	<p>Tilinpäätösarvio 2023 sivistystoimen osalta lokakuun lopun tilanteessa osoittaa, että sivistystoimi on käyttötalouden osalta ylittämässä valtuuston hyväksymän talousarvion, toimintakatteen ollessa -49 323 798 euroa ja tot. % ollessa 84,4 kun tasainen kertymä olisi 83,3 %.</p> <p>Talousarvio toteutunee sivistystoimialan tasolla muutetun talousarvion mukaisesti, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy 18.12.2023 kokouksessaan sivistyslautakunnan 23.11.2023 § 191 käyttötalouteen esittämät talousarviomuutokset.</p> <p>Loppusyksyn alustavassa toteuma-arviossa investoinnit toteutuisivat talousarvion mukaisesti.</p> <p>Tuloslaskelman toteumavertailu <u>liitteenä A</u>, käyttötalouden toteumavertailu tulosalueittain <u>liitteenä B</u> ja investointien toteumavertailu <u>liitteenä C</u>.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan talousarvion toteumavertailun ajalta 1.1. - 31.10.2023 tiedoksi.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Talouhallinto