

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 09/2022 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 09/2022

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 21.11.2022 § 118

334/02.06.01.03/2022

Valmistelija / Beredare: suunnittelija / planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla syyskuun loppuun mennessä 75%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti (Tietovarasto 10.11.2022):

	09/2022 _75%
Toimintatuotot	77,0%
Toimintakulut	74,2%
Toimintakate	74,0%
Vuosikate	74,0%
Tilikauden tulos	74,2%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa syyskuussa

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: **Myyntituotot** 83,0%, **Maksutuotot** 66,0%, **Tuet ja avustukset** 95,5% ja **Muut toimintatuotot** 95,9% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun. Vastaavasti **Toimintakulut** ovat toteutuneet seuraavasti: **Henkilöstökulut** 72,8%, **Palveluiden ostot** 78,8%, **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** 78,0% sekä **Avustukset** 72,8%. Syyskuun tilanteen mukaan **Tilikauden tulos** 74,2% pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.

Liitteet / Bilagor