

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 07-08/2022 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 07-08/2022

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 28.09.2022 § 93

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 heinäkuun loppuun mennessä 58,3% ja elokuun loppuun mennessä 66,7%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti (Tietovarasto 22.9.2022):

	07/2022 58,3%	08/2022 66,7%
Toimintatuotot	60,6%	67,3%
Toimintakulut	57,1%	65,7%
Toimintakate	56,8%	65,6%
Vuosikate	56,8%	65,6%
Tilikauden tulos	56,9%	65,7%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa heinäkuussa:

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: **Myyntituotot** 65%, **Maksutuotot** 50,1%, **Tuet ja avustukset** 79,2% ja **Muut toimintatuotot** 86,4% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun. Vastaavasti **Toimintakulut** ovat toteutuneet seuraavasti: **Henkilöstökulut** 56,6%, **Palveluiden ostot** 57,1%, **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** 51,8% sekä **Avustukset** 57,9%. Tilikauden tulos 56,9% heinäkuun tilanteen mukaan pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Huomiot tuotoissa ja kuluissa elokuussa:

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: **Myyntituotot** 74,2% **Maksutuotot** 56,2%, **Tuet ja avustukset** 84,2% ja **Muut toimintatuotot** 89,2% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun. Vastaavasti **Toimintakulut** ovat toteutuneet seuraavasti: **Henkilöstökulut** 64,9%, **Palveluiden ostot** 67,7%, **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** 65,3% sekä **Avustukset** 65,2%. Tilikauden tulos 65,7% elokuun tilanteen mukaan pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.