

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 11–12/2022 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 11–12/2022

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 25.01.2023 § 13

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 marraskuun loppuun mennessä 91,7% ja toimintakauden lopussa 100%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti (Tietovarastoraportointi 17.1.2023):

	11/2022 _91,7%	12/2022_100% (tilanne 17.1.2023)
Toimintatuotot	97,5%	107,3%
Toimintakulut	91,1%	99,3%
Toimintakate	90,6%	98,6%
Vuosikate	90,6%	98,6%
Tilikauden tulos	90,8%	98,8%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa marraskuussa

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: **Myyntituotot** 100,91 %, **Maksutuotot** 85,36%, **Tuet ja avustukset** 121,88% ja **Muut toimintatuotot** 125,71% eli maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun.

Vastaavasti **Toimintakulut** ovat toteutuneet seuraavasti: **Henkilöstökulut** 89,37%, **Palveluiden ostot** 96,47%, **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** 92,5% sekä **Avustukset** 89,06%. Marraskuun tilanteen mukaan **Tilikauden tulos** 90,8% pysyy sivistysvaliokunnan osuudelta budjetoidussa raamissa.

Huomiot tuotoissa ja kuluissa joulukuussa.

HUOM! Joulukuun tilanne on alustava, koska kaikki tiliöinnit eivät ole vielä kirjautuneet.

Toimintatuotot ovat toteutuneet seuraavasti: **Myyntituotot** 110,5%, **Maksutuotot** 95,7%, **Tuet ja avustukset** 129,5% ja **Muut toimintatuotot** 145,5% eli myyntituotot ovat toteutuneet budjetoidusti, maksutuotot ovat jääneet alle budjetoidun ja muut toimintatuottojen osuudet ovat toteutuneet yli budjetoidun.

Vastaavasti **Toimintakulut** ovat toteutuneet seuraavasti: **Henkilöstökulut** 96,3%, **Palveluiden ostot** 107,6%, **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** 103,8% sekä **Avustukset** 99,1%. Joulukuun tilanteen mukaan **Tilikauden tulos** 98,8% pysyy sivistysvaliokunnan 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