

## Talousarvion toteumavertailu 1.1.-31.10.2022

SL 08.12.2022 § 191  
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija	Kirjanpitäjä Päivi Eronen, p. 044 417 4208
Selostus	<p>Sivistystoimialan talousarviovertailu 31.10.2022 tilanteessa osoittaa sen, että sivistystoimi on pystynyt tuottamaan palvelut valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, toimintakate -46 004 862 euroa (tot. % 83,7). Tilinpäätösarvio 2022 sivistystoimen osalta lokakuun lopun tilanteessa on, että talousarvio toteutuu toimialan tasolla muutetun talousarvion mukaisesti. Loppusyksyn alustavassa toteuma-arviossa toimintamenojen ja investointien osalta vaikuttaa kuitenkin tällä hetkellä siltä, että tulosalueille (vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut) on tulossa ylityksiä. Tähän ovat vaikuttaneet mm. kohonneet polttoainekustannukset sekä nopeasti tapahtunut raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen yleinen hintatason nousu.</p> <p>Käyttötalouden toteumavertailu tulosalueittain LIITE A, lyhyt tuloslaskelman toteumavertailu LIITE B ja investointien toteumavertailu LIITE C.</p>
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan talousarvion toteumavertailun ajalta 1.1. - 31.10.2022 tiedoksi.
Päätös	Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailun ajalta 1.1.-31.10.2022.
Tiedoksi	Talouhallinto