

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 8/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 8/2021

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 27.10.2021 § 99

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Suunnittelija / Planerare Petra Salomaa, petra.salomaa(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla elokuun loppuun mennessä 66,7%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

- Toimintatuotot: 74,4%
- Toimintakulut: 63,9%
- Toimintakate: 63,1%
- Vuosikate 63,1%
- Tilikauden tulos: 63,4%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän +7,7% ja toisaalta **toimintakuluja** on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän -2,8%. **Myyntituottojen toteuma** (77,2%) ja saatujen **Tukien ja avustusten osuus** (119,0%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli elokuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja **Henkilösivukuluissa** (68, 1%) ja **Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa** (80,9%). Koska ostoksia tehdään erikokoisissa erissä eikä kuukausittain tasaisesti, tämä tarkoittaa, että koko toimintavuotta koskevia ostoksia varten on budjetissa jäljellä enää 19,1% syys-joulukuulle.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.