

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 09/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 09/2021

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 24.11.2021 § 116

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 syyskuun loppuun mennessä 75%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

- Toimintatuotot: 84,6%
- Toimintakulut: 72,1%
- Toimintakate: 71,2%
- Vuosikate 71,2%
- Tilikauden tulos: 71,6%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän +9,6% ja toisaalta **toimintakuluja** on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän -2,9%. **Myyntituottojen toteuma** (86,3%) ja saatujen **Tukien ja avustusten osuus** (123,8%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli syyskuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakuluissa on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja **Henkilösivukuluissa** (76,5%) ja **Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa** (90,7%). Koska ostoksia tehdään erikokoisissa erissä eikä kuukausittain tasaisesti, tämä tarkoittaa, että koko toimintavuotta koskevia ostoksia varten on budjetissa jäljellä enää 9,3% loka-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.