

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 12/2020 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 12/2020

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 21.01.2021 § 8
5/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Jukka Pietinen,
jukka.pietinen(at)sipoo.fi

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla joulukuun loppuun mennessä 100,0 %.

Kokonaisuudessaan talous on alustavan 15.1.2021 laaditun ennusteen mukaan toteutunut seuraavasti:

Toimintatuotot 93,6 %
Toimintakulut 94,2 %
Toimintakate 94,3 %
Vuosikate 94,3 %
Tilikauden tulos poistojen jälkeen 94,9 %

Ennusteen mukaan sivistysvaliokunta alittaa vuoden 2020 talousarvion. Keskeiset perusteet alittumiselle ovat vuoden aikana suoritettujen henkilöstömenoihin liittyvät toimenpiteet, ostoihin ja ostopalveluihin kohdistetut talouden sopeuttamistoimenpiteet (Koronajarru) sekä sisäisten menojen selkeä alittuminen. Sivistysvaliokunta käsittelee helmikuun kokouksessaan tilinpäätöksen, jolloin talouden toteutumista tarkastellaan tarkemmin.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta merkitsee asian tiedoksi

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet till kännedom.