

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 3/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 3/2021

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 18.05.2021 § 62

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 maaliskuun loppuun mennessä 25%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

- Toimintatuotot: 28,7%
- Toimintakulut: 23,3%
- Toimintakate: 22,9%
- Vuosikate: 22,9%
- Tilikauden tulos: 23,0%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuottoja on edelleen ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman enemmän (ero +3,7%) ja toisaalta toimintakuluja on ollut tasaiseen toteumaan verrattuna hieman vähemmän (ero -1,7%). Kolmen kuukauden **Myyntituotot** (26,9%) ja **Maksutuotot** (27,6%) sekä saadut **Tuet ja avustukset** (36,5%) nostavat tuottojen toteuman osuutta yli tammi-maaliskuun tasaisen toteuman. Vastaavasti toimintakulut ovat tasaantuneet ja niissä on mennyt tasaista toteumaa hieman enemmän kuluja ainoastaan **Muissa henkilöstösivukuluissa**, mutta tässäkin ero tasaiseen toteumaan on vain +0,5% (25,5%).

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 esittelijän ehdotuksen.

Bildningsutskottet godkände föredragandens förslag.