

Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 11–12/2021 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 11–12/2021

Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 19.01.2022 § 10

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 marraskuun loppuun mennessä 91,7% ja joulukuun loppuun mennessä 100%.

Sivistysosaston talous on toteutunut seuraavasti:

	11/2021_91,7%	12/2021_100% (tilanne 10.01.2022)
Toimintatuotot	110,3%	114,8%
Toimintakulut	89,1%	94,9%
Toimintakate	87,6%	93,5%
Vuosikate	87,6%	93,5%
Tilikauden tulos	88,0%	93,9%

Huomiot tuotoissa ja kuluissa

Toimintatuotoissa ovat **Myyntituotot** sekä **Tuet ja avustukset** toteutuneet yli arvon. Vastaavasti **Toimintakuluissa** ovat **Henkilösivukulut** sekä **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ylittäneet budjetoidun. Kuluja tasoittaa se, että **Palveluiden ostoja** on ollut arvioitua vähemmän.

Esittelijä / Föredragande Sivistysjohtaja / Bildningsdirektör Pietinen Jukka

Ehdotus / Förslag Sivistysvaliokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Bildningsutskottet beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sivistysvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.

Bildningsutskottet antecknade ärendet för kännedom.