

TALouden TOTEUMA 31.3.2021/SIVISTYSTYSPALVELUT

Hyvltk 17.05.2021 § 98

Sivistyspalveluiden toimintatuotot ovat 69 808,78€. Toimintatuottojen toteuma on 23,9%. Toimintatuotoissa on tapahtunut vähennystä 32,5% edelliseen ajanjaksoon verrattuna. Laskua on ollut erityisesti tukien ja avustusten kohdalla.

Toimintakulut ovat 427 320,12€, toteumaprosentti on 23,5%. Kulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 5,10 %. Toimintakulut ovat kasvaneet henkilöstökulujen, palveluiden ostojen, avustusten ja muiden toimintakulujen osalta.

Toimintakate/jäämä on -357 511,34€ ja tilikauden yli-/alijäämä on -374 287,25€. Toimintakatteen/jäämän toteutuma on 23,5%. Toimintakatteen/jäämän toteutuman ero edelliseen ajanjaksoon nähden on 15,5%

	Ed tp 2020 01-12	TA 2021	Ed tot 2020 01-03	Tot 2021 01-03	Poikkeama 2021	Tot %	Ero edv %
SIVISTYSPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	140 845	137 640	37 444	39 800,00	97 840,00	28,9	-6,3
Maksutuotot	22 110	28 710	7 299	9 077,29	19 632,71	31,6	-24,4
Tuet ja avustukset	88 223	126 020	58 430	20 931,49	105 088,51	16,6	64,2
Muut toimintatuotot	255	200	248	0	200	0	100
TOIMINTATUOTOT	251 433	292 570	103 421	69 808,78	222 761,22	23,9	32,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 153 796	-1 258 978	-296 845	-304 964,91	-954 013,09	24,2	-2,7
Palvelujen ostot	-319 643	-424 310	-79 517	-100 276,54	-324 033,46	23,6	-26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-65 868	-63 620	-14 281	-4 047,76	-59 572,24	6,4	71,7
Avustukset	-44 546	-37 500	-8 473	-9 896,20	-27 603,80	26,4	-16,8
Muut toimintakulut	-20 874	-30 820	-6 326	-8 134,71	-22 685,29	26,4	-28,6
TOIMINTAKULUT	-1 604 727	-1 815 228	-405 443	-427 320,12	-1 387 907,88	23,5	-5,4
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-1 353 294	-1 522 658	-302 022	-357 511,34	-1 165 146,66	23,5	-18,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset p	-18 914	-14 630	-4 751	-1 338,48	-13 291,52	9,1	71,8
Poistot ja arvonalentumis	-18 914	-14 630	-4 751	-1 338,48	-13 291,52	9,1	71,8
LASKENNALLISET ERAT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjä	-45 252		-12 289	-15 437,43	15 437,43	-100	-25,6
LASKENNALLISET ERAT	-45 252		-12 289	-15 437,43	15 437,43	-100	-25,6
TIKKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 417 460	-1 537 288	-319 062	-374 287,25	-1 163 000,75	24,3	-17,3

Lisätiedot:

Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo, p. 0400 222 191.

Hallinto- ja sivistysjohtajan esitys:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talouden toteutuman 1-3/2021 sivistyspalveluiden osalta ja saattaa sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.