

## Osavuositarkastus I tammi-huhtikuu 2021 / Delårsöversikt I januari-april 2021

### Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 16.06.2021 § 59

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Kuusirati Lea

Tasaisen toteuman mukaisesti neljän kuukauden toimintakate saisi olla 33,33%. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden luvut on tarkistettu 1.6. ja huhtikuun loppuun mennessä toimintakate on ollut 31,0%, toimintatuotot 18,1% ja toimintakulut 29,4%.

Ensimmäisestä neljänneksestä kootaan ensimmäinen osavuositarkastus, jossa arvioidaan talouden ja sitovien tavoitteiden toteutumista. Kunnan osavuositarkastus on käsitelty kunnanhallituksessa 7.6. liitteenä ote kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osalta osavuositarkastuksesta.

Talouden toteutumisen ennustaminen on tässä vaiheessa vaikeaa erityisesti tulojen osalta. Mikäli valtio myöntää viimevuoden tapaan koronasta johtuvia tukia korvaamaan tulomenetyksiä, on mahdollista saavuttaa talousarvion ennuste.

Kulttuurin ja vapaa-ajantoimintaa on rajoitettu voimakkaasti pandemian aikana ja kysyntää palveluille on. Mikäli rajoitukset eivät estä toimintaa syksyllä, on mahdollista järjestää ylimääräisiä tapahtumia ja kursseja niin että menojen osalta talousarvio toteutuu.

Toiminta sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi on aloitettu ja hyvällä mallilla. Timmin käyttöönoton laajennus on jo valmistunutkin. Näyttää siltä että kaikki tavoitteet saadaan toteutettua suunnitellusti.

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Kuusirati Lea

Ehdotus / Förslag Jaosto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Sektionen antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.