

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toteutuminen 7/2021 / Kultur- och fritidstjänsternas ekonomiska utfall 7/2021

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 14.09.2021 § 66

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö / Tf. kultur- och fritidschef Lea Kuusirati lea.kuusirati(at)sipoo.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toimintakatteen toteuma saa tasaisen toteutumisen perusteella olla heinäkuun loppuun mennessä 58,33%.

Kirjanpidon luvut on tarkistettu 8.9.2021 ja sen mukaan talous on toteutunut seuraavasti:

Toimintatuotot 47,2 %
Toimintakulut 54,6%
Toimintakate 55,6%

Tiukat pandemiarajoitukset ovat kevään osalta rajoittaneet toimintaa siten, että suunniteltuja kursseja ja tapahtumia on jäänyt järjestämättä. Tuottoja ei ole kertynyt odotetusti. Kesäajan toiminta on toteutunut suunnitellusti. Menoissa näkyy myös huomattavana tekijänä talven runsaslumisuus.

Mikäli syksyn toiminta toteutuu normaalisti, menojen osalta päästään talousarvioon, ylitysvaaraa ei ole. Tulojen osalta on haettu koronasta johtuvien toiminnan keskeytysten kompensoimiseksi valtionavustusta, josta tulee päätökset myöhemmin syksyllä.

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

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto merkitsee asian tiedoksi. Fritidssektion beslutar anteckna ärendet till kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.