

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toteutuminen 12 / 2020 / Kultur- och fritidstjänsternas ekonomiska utfall 12 / 2020

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 27.01.2021 § 10
5/02.06.01.03/2021

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouden toteutuminen saa tasaisen toteutumisen perusteella olla joulukuun loppuun mennessä 100,0 %.

Kokonaisuudessaan talous on alustavan 20.1.2021 laaditun ennusteen mukaan toteutunut seuraavasti:

Toimintatuotot 106,7 %
Toimintakulut 90,6 %
Toimintakate 88,9 %

Ennusteen mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alittaa vuoden 2020 talousarvion. Keskeiset perusteet alittumiselle ovat ostopalveluihin kohdistetut talouden sopeuttamistoimenpiteet (Koronajarru) sekä koronarajoitusten aiheuttamat keskeytykset toiminnoissa keväällä ja syksyllä.

Kirjanpidosta puuttuu kuluja henkilöstömenojen osalta. Lukujen tilanne tarkistetaan vielä ennen kokousta ja korjataan vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Toiminnan tuotot ylittyvät, koska valtio on maksanut korona-avustusta merkittäväillä summilla kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille.

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.