

Osavuosisikatsaus I tammi-elokuu 2021, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Delårsöversikt I januari-augusti 2021, kultur- och fritidstjänster

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 16.11.2021 § 78

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / tf. Chef för kultur- och fritidstjänster Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

1000€	TA+TAM		Tot. 31.8.21	Tot-%	Tot. 31.8.20	TP2021 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2021	Muutos 8.20/8.21	Muutos-% 8.20/8.21
	TP2020	2021							
Toimintatulot	705	781	421	53,9	374	781	47	12,6	
Toimintamenot	-6 080	-6 537	-4 073	62,3	-3 899	-6 537	174	4,5	
Toimintakate	-5 355	-5 755	-3 652	63,5	-3 525	-5 755	-127	3,6	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Alkuvuoden koronaepidemiaan liittyvien toimintarajoitteiden vuoksi tulot ja menot ovat arvioitua alhaisemmat. Syksyllä toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja kurssien, tapahtumien ja muun järjestetyn toiminnan osalta kysyntä on ollut suurta. Jos toimintaa saadaan jatkaa ilman uusia rajoitteita, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut pysyvät talousarviossa. Sipoon opisto on hakenut ylimääräistä valtionavustusta tälle vuodelle pandemiasta johtuvien menetettyjen tulojen korvaamiseksi. Mikäli avustus myönnetään toteutuvat myös tuotot.

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

Ehdotus / Förslag Jaosto merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Sektionen antecknar delårsöversikten för kännedom

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens förslag.