

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 – Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / verksamhetsberättelse och bokslut 2020 – Kultur- och fritidstjänster

Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 03.03.2021 § 21

5/02.06.01.03/2021

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

Toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kunnan vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Lähtökohtana ovat olleet kunnanvaltuuston vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa hyväksymät määrärahat ja tavoitteet.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden osuudessa kunnan Toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä (liite 1.) kuvataan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaa yksiköittäin vuonna 2020 ja esitellään toiminnan tunnusluvut ja talouden toteuma. Hyvin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta, vuodelle 2020 asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio toteutui toimintatuottojen osalta 117,1% ja toimintakulujen toteuma on 92,1%. Toimintakatteen toteuma on 89,6%. Syitä alijäämään ovat koronajarru ja pandemiaan liittyvät toimintojen keskeytykset. Valtion maksamat tuet korvaavat toiminnan keskeytyksestä aiheutuneet tulomenetykset. Tukien ansiosta tuloja on arvioitua enemmän. Koska tulot ylittyvät ja menot alittuvat, jää toimintakate alhaiseksi.

Sivistysvaliokunta käsittelee kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 osana sivistysosaston kokonaisuutta 9.3.2021.

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / 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.