

Sivistystoimen talouden toteumaraportti 30.6.2021 / välitilinpäätös

263/02.02.02/2021

Sivistyslautakunta 10.08.2021 § 45

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Kunnan sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan kunnassa laaditaan vähintään kerran talousarviovuoden aikana (30.6.) välitilinpäätös, jossa arvioidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulosalueittain. Mikäli välitilinpäätös osoittaa, että jonkin toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion tavoiteasettelua, on välitilinpäätöksen pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi.

toimialue/toimintakate	TP 2020	TA 2021	tot.	tot. %
koulutoimi	-3 746	-4 146	-1 952	47,1
varhaiskasvatus	-1 400	-1 693	-704	41,6
vapaa sivistystyö	-676	-707	-337	47,7
nuoriso- ja liikuntatoimi	-326	-366	-164	44,7
joukkoliikenne	-74	-73	-27	36,2
yhteensä	-6 192	-6 986	-3 185	45,6

Sivistystoimen talous on toteutunut suunnitellusti ja ajankohtaan nähden tavanomaisesti. Puolivuotiskauden tuloksen perusteella sopeuttamistoimenpiteisiin toisen vuosipuoliskon osalta ei ole tarvetta.

Toiminnalliset tavoitteet tulosalueiden perustehtävän osalta ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Koronatilanteen vuoksi ei ole toteutettu niitä tapahtumia ja toimintoja, joissa terveysturvallisuus olisi voinut vaarantua.

Päätösesitys

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sivistystoimen välitilinpäätöksen 2021/1-6 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
