

Osavuosiraportti 1-6 kk 2022 - sivistystoimi

Sivistyslautakunta 30.08.2022 § 85

17/02.02.02/2022 [. Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosiraportit sekä tuloslaskelmat]

Sivistystoimen talous on toteutunut kokonaisuutena hyvin ennakoidusti alkuvuoden aikana. Toimintaketten toteumaprosentti ensimmäisen vuosipuolikkaan jälkeen on 48,81%. Tasaisella toteumalla ennuste näyttäisi, että näköpiirissä ei ole budjetin ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta ei ole tiedossa suurempia kustannuksia, jotka tulisivat muuttamaan tilannetta loppuvuoden aikana.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta haasteita alkuvuoden aikana on aiheuttanut etenkin korona ja sen myötä tulleet toimintojen rajoitukset. Koronan vuoksi mm. liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripuolen toiminnoissa on ollut rajoituksia, joiden vuoksi talousarvion toiminnalliset tavoitteet eivät ole kaikilta osin edenneet suunnitellusti. Loppuvuoden osalta koronatilanne näyttäisi tässä vaiheessa paremmalta ja toimintoja pystytään järjestämään suunnitellun mukaisesti.

Osavuosiraportti 1-6 kk / 2022 liitteenä.

Asian valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää osavuosiraportin (1-6kk) kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.
