

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-4 /2023

KULILK 31.05.2023 § 41
193/02.02.01/2023

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmataavoitteiden toteutumisesta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-huhtikuussa 2023 palvelualueittain:

	2023	2022
Kulttuuripalvelut	32 %	30,2 %
Liikuntapalvelut	34,3 %	27,6 %
Yhteensä	32,9 %	29,1 %

Kulttuuripalveluissa ylityspainetta tuo vuokrien tekniset tarkistukset 0,15 M€.

Liikuntapalveluissa on 0,45 M€ ylityspaine. Erityisen haasteen tuo se, että vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi lähes 0,45 M€. Näiden lisäksi yleisen kustannustason kasvun ennakoitaan lisäävän ylitystä noin 0,2 M€. Ylityspainetta pienentää se, että tulojen ennakoitaan toteutuvan hieman talousarviota parempana ja lisäksi vuokramenot ovat ennakoitua pienemmät (vaikutus yhteensä 0,2 M€).

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden- ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.4.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.