

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1 - 10 / 2023

KULILK 22.11.2023 § 82
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 maalís-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutumisesta.

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

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	2023	2022
Kulttuuripalvelut	79,5 %	80,1 %
Liikuntapalvelut	81,2 %	82,1 %
Yhteensä	80,2 %	80,9 %

Kaupunginorkesterin vastuualue ylittää talousarvion, mutta kokonaisuudessaan kulttuuripalvelujen tulosalueen talouden uskotaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalveluiden tulosalueen talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden- ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.10.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.