

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-8 / 2023

KULILK 27.09.2023 § 64
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 maalisi-, 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-elokuussa 2023 palvelualueittain:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	2023	2022
Kulttuuripalvelut	68,2	66,7
Liikuntapalvelut	68,9	65,2
Yhteensä	68,5	66,0

Kulttuuripalveluissa ylityspainetta tuo vuokrien tekniset tarkastukset ja palkankorotukset 0,35 M€. Orkesterilla on pieni ylityspaine satunnaisen kertaerän vuoksi, mutta sen ei uskota lisäävän ylityspainetta kulttuuripalvelujen tulosalueelle.

Liikuntapalveluissa vuoden 2023 talousarvion pohjana ollut vuoden 2022 talousarvio ylittyi 0,45 M€. Vuoden 2023 ylityspaine on 0,65 M€. Ylitystä ennustaa henkilöstökulut 0,3 M€ (ennakoimattomien palkankorotusten vaikutus 0,06 M€), palvelujen ostot 0,25 M€ sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,1 M€. Vuokramenot ovat ennakoitua pienemmät 0,1 M€. Tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota pienempänä Motonet Areenan ja jäähallin osalta yhteensä 0,1 M€.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.8.2023

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.