

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1. - 31.8.2024

KULILK 16.09.2024 § 59
7/02.02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan omistajaohjausjaostolle sekä lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Ensimmäinen raportti lautakunnalle laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös strategian avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-elokuussa 2024 palvelualueittain:

	2024	2023
Kulttuuripalvelut	66 %	66,9 %
Liikuntapalvelut	63,5 %	64,4 %
Yhteensä	64,9 %	65,9 %

Kulttuuripalveluissa syyskauden toiminta on käynnistynyt erinomaisesti. Tulokertymässä on potentiaalia ylitykseen, mutta talouden ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisena. Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,4 M€ ylijäämäisenä, koska jäähallin remontti valmistuu odotettua myöhemmin.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.8.2024

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.