

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1. - 31.10.2024

KULILK 27.11.2024

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

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

	2024	2023
Kulttuuripalvelut	78,8 %	79,8 %
Liikuntapalvelut	79,3 %	80,8 %
Yhteensä	79,0 %	80,2 %

Kulttuuripalveluiden toiminta on ollut monipuolista ja vaikuttavaa läpi syyskauden. Tulokertymässä on potentiaalia ylitykseen, mutta talouden ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan toimintakatteen osalta talousarvion mukaisena.

Liikuntapalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan noin 0,3 M€ ylijäämäisenä. Jäähallin remontti valmistuu odotettua myöhemmin ja siksi vuokratulot ovat noin 0,4 M€ talousarviota pienemmät. Muissa toimintakuluissa on pientä ylityspainetta. Tulotavoitteen saavuttaminen on myös haasteellinen.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.10.2024.

Päätös: