

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

KULILK 28.02.2024 § 5
100/02.02.00/2024

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan.

Toimintakertomuksen tulee sisältää

- valtuuston asettamien strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatieot
- katsaus toimintavuoteen 2023
- selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman toteutumatieot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatieoista.

Kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttötalous toteutui talousarvion mukaisena.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2023:

660	Kulttuuripalvelut	99,6 %
690	Liikuntapalvelut	100,5 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisena.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Kulttuuripalvelujen tulosalueella investointien toteuma oli 70,7 % jäaden n. 75 000 € alle talousarvion. Museon trukki, joka oli alun perin vuodelle 2024, tämä siirrettiin ns. teknisenä muutoksena vuodelle 2023. Toimitusvaikeuksien vuoksi trukin toimitus jäi kuitenkin vuodelle 2024. Liikuntapalvelujen tulosalueella investointien toteuma oli 97,3 %.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.