

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1. - 30.4.2024

KULILK 22.05.2024 § 41
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-huhtikuussa 2024 palvelualueittain:

	2024	2023
Kulttuuripalvelut	31,8 %	31,4 %
Liikuntapalvelut	31,8 %	32,0 %
Yhteensä	31,8 %	31,7 %

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa talouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.4.2024

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.