

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024

KULILK 26.02.2025 § 4

193/02.02.00/2025

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 toteutum tiedot
- katsaus toimintavuoteen 2024
- selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman toteutum tiedot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutum tiedoista.

Kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttötalouden toteuma oli 97,9 % , talousarvion alittui 0,6 m€.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2024:

660	Kulttuuripalvelut	99,2 %
690	Liikuntapalvelut	96,0 %

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.

Kulttuuripalveluissa investoinnit toteutuivat muilta osin, mutta kaupungintalo museoksi hankkeen osalta investoinnit siirtyivät lähes kokonaan vuodelle 2025. Kulttuuripalvelujen tulosalueella investointien toteuma oli 10,6 % jääden n. 944 000 € alle talousarvion.

Liikuntapalveluissa jäähallin kalustaminen jäi kesken ja sitä jatketaan vuonna 2025. Myös muita pienempiä hankintoja siirtyi vuodelle 2025. Liikuntapalvelujen tulosalueella investointien toteuma oli 43,3 % , jääden n. 360 000 € alle talousarvion.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.