

Liikunta- ja nuorisolautakunta 10.06.2021 § 22

§ 22

## **Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosityksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosisikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2021**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Penttinen Jukka  
Puronen Arja  
Latva-Äijö Annika  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti

Liikunta- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion, strategian osavuosisikatsaus 1:n tilanteessa 30.4.2021.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Liikunta- ja nuorisolautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosisikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.

Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosisikatsaus. Osavuosisikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Osavuosisikatsauksissa arvioidaan palvelutuotannon kokonaiskehitystä Patu-raportoinnin kautta. Lokakuun osavuosisikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuositain valtuustolle. Ohjelman ensimmäisen vuoden ensimmäisessä raportoinnissa arvioidaan ja ennustetaan toimenpiteiden tuottavuus-(€) tavoitteen saavuttamista ja toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista vuoden 2021 aikana.

## Päätöshistoria