

Liikuntalautakunta 30.11.2023 § 46

§ 46

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Puronen Arja
Sistonen Markku
Uppa Marianne
Ikävalko Jarmo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Liikuntajohtaja Merra Martti

Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosityksikön talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 3 tilanteessa 31.10.2023.

Käsittely

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten 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 osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuositain valtuustolle.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2023

Oheismateriaali

- Liikunnan ja urheilun tulosityksikön tuloskortti tilanteessa 31.10.2023

Tiedoksi