

Liikuntalautakunta 09.02.2023 § 3

§ 3

Liikuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosisikatsaus 4/ ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022

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

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön talousarvion ja strategian osavuosisikatsaus 4/ ennakkotilinpäätöksen.

Käsittely

Päätös

Liikuntalautakunta:
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.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liikunnan ja urheilun tulosyksikön ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022

Oheismateriaali

- Tuloskortti tilanteessa 31.12.2022 Liikunta ja urheilu
- Vastaukset vuoden 2022 pöytäkirjamerkintöihin

Tiedoksi