

Kulttuurilautakunta 19.09.2023 § 36

§ 36

Kulttuurilautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus II tilanteessa 31.7.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Nybacka Sari
Leino Ville
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosityksikön talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen II, tilanteessa 31.7.2023.

Käsittely

Päätös

Kulttuurilautakunta:
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 OVK II 2023 kulttuurin tulosityksikkö

Oheismateriaali

- Toimialojen vastaukset arviointikertomukseen 2022
- Vastaukset vuoden 2023 pöytäkirjamerkintöihin

Tiedoksi