

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan osavuositarkastus 1-4/2022

102/02.02.02/2022

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 08.06.2022 § 55

Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: liikunta- ja kulttuurilautakunta (sisältää mm. toimialan hallinnon), liikunta, kulttuuri ja vapaa sivistystyö.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-4/2022

Milj. euroa	TA 2022	TA- muutos	MTA 2022	Tot. 1-4	Tot- %	TPE
Toimintatulot	6,0	0	6,0	1,7	29,0	4,9
Toimintamenot	-30,9	0	-30,9	-10,4	33,6	-31,3
Toimintakate	-25,0	0	-25,0	-8,7	34,7	-26,4

Toimintakatteen toteutuma on 34,7 % (tasainen toteutuma on 33,3 %). Toimintatuottojen kertymä on talousarviota heikompi, kävijämäärät eivät ole vielä palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Luminen ja pitkä talvi on lisännyt liikuntapaikkojen kunnossapitokuluja. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän n. 1,4 milj.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan osavuositarkastus 1-4/2022 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(at)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530, katja.kauppila(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää merkitä osavuositarkastuksen 1-4/2022 tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.
