

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan osavuositarkastus 1-4/2023

102/02.02.02/2022

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 06.06.2023 § 47

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 1-4/2023

| Milj. euroa | TA 2023 | TA-muutos | MTA 2023 | Tot. 1-4 | Tot-% | TPE |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Toimintatulot | 3,6 | 0 | 3,6 | 1,4 | 37,7 | 3,4 |
| Toimintamenot | -30,6 | 0 | -30,6 | -10,0 | 32,8 | -30,4 |
| Toimintakate | -27,0 | 0 | -27,0 | -8,7 | 32,2 | -27,0 |

Toimintakateen toteutuma on 32,2 % (tasainen toteutuma on 33,3 %). Toimintakateen arvioidaan toteutuvan koko vuodelta talousarvion mukaisena.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan osavuositarkastus 1-4/2023 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 - 4/2023 tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.
