

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023

102/02.02.02/2022

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.12.2023 § 97

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. palvelun hallinnon), liikunta, kulttuuri ja vapaa sivistystyö.

Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-10/2023

Milj. euroa	TA 2023	TA- muutos	MTA 2023	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	3,6	0	3,6	2,7	74,6	3,3
Toimintamenot	-30,6	0	-30,6	-24,8	81,1	-29,9
Toimintakate	-27,0	0	-27,0	-22,1	82,0	-26,6

Toimintakatteen toteuma 82,0% talousarviosta (tasainen toteuma on 83,3%). Toimintakatteen ennustetaan alittuvan n. 0,4 milj. euroa. Valkealan ja Kuusankosken uimahallien remonteista johtuvien sulkujen vuoksi sekä toimintatuottoja että toimintakuluja toteutuu talousarvioon arvioitua vähemmän. Kulttuurissa avustustuloja saadaan talousarvioon arvioitua enemmän.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2023 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 kuukausikatsauksen 1-10/2023 tiedoksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.
