

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024

7195/02.02.02/2024

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 10.12.2024 § 91

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 1-10/2024

Milj. euroa	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot. 1-10	Tot-%	TPE
Toimintatulot	3,6	0,0	3,6	2,7	74,3	3,4
Toimintamenot	-29,4	0,0	-29,4	-24,5	83,3	-29,3
Toimintakate	-25,8	0,0	-25,8	-21,8	84,5	-25,9

Toimintakatteen toteuma 84,5 % talousarviosta (tasainen toteuma olisi 83,3 %). Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2024 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 1-10/2024 tiedoksi.

Velvoittaa palveluyksiköt tekemään edelleen toimenpiteitä talousarvioylitysten kattamiseksi sekä noudattamaan erittäin tiukkaa talouskuria. Kaikkien toimialojen osalta hankinnat, matkustus-, majoitus-, henkilöstö- ja muut kulut tulee minimoida.

Velvoittaa palveluyksiköitä tarkastelemaan eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudattamaan kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsi asian tiedoksi.

