

Liikuntalautakunta 21.09.2023 § 35

§ 35

## **Liikunnan ja urheilun tulosityksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Puronen Arja  
Uppa Marianne  
Ikävalko Jarmo  
Merra Martti  
Sistonen Markku  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Liikuntajohtaja Merra Martti

Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosityksikön talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 2 tilanteessa 31.7.2023.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Liikuntalautakunta:  
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 Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2023

**Oheismateriaali**

- Liikunta ja urheilu\_tuloskortti tilanteessa 31.7.2023
- Toimialojen vastaukset arviointikertomukseen 2022
- Vastaukset vuoden 2023 pöytäkirjamerkintöihin

**Tiedoksi**