

Liikuntalautakunta 28.11.2024 § 43

§ 43

Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuositilanne 31.10.2024

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Liikuntajohtaja Merra Martti

Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosityksikön talousarvion ja strategian osavuositilanteen 31.10.2024.

Käsittely

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuositilanteiden 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 osavuositilanne. Osavuositilanne sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuositilanteen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuositilanteen valtuustolle.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liikunnan ja urheilun tulosityksikön osavuositilanne 31.10.2024

Oheismateriaali

- Seuranta 31.10.2024, Tulosityksikön tavoitteet

Tiedoksi