

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2/2022

OSVETLK 22.03.2022 § 18
3250/02.02.01/2022

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta lautakunnalle pääsääntöisesti kuukausittain. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausiraportteihin. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsausta seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle. Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalís-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Tulosalueiden toiminnassa ja taloudessa ei ole tiedossa merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2022 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.