

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion toisen vuosikolmanneksen toteuma

198/02.02.00.00.00/2023

### Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 10.10.2024 § 90

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylityshukat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain.

Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 toisen vuosikolmanneksen toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) koh- taisesti.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 66,7 %.

Esityslistan liitteenä ovat tulosalue- ja tulosityksikkölomakkeet sekä investointien toteutumisvertailu selvityksineen.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

#### **Päätösehdotus**

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden ja investointien vuoden 2024 talousarvion toisen vuosikolmanneksen toteuman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkintä: asiantuntija Tellervo Hurskainen oli läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta ei osallistunut päätöksentekoon.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.54-19.00.