

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion toisen vuosikolmanneksen toteuma

203/02.02.00.00.00/2021

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 94

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 § 7 hyväksynyt talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat 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 2022 toisen vuosikolmanneksen toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 66,67 %. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulo- ja menokertymä on elokuun 2022 lopussa 61,5 %.

Esityslistan liitteenä ovat tulosalue- ja tulosityksikkölomakkeet, selvitykset investoinneista sekä investointien toteutumisvertailu.

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 2022 talousarvion toisen vuosikolmanneksen toteuman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.