

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 01.06.2023 § 52

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion 2023 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 2023 ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 33,3 %.

Esityslistan liitteenä ovat tulosalue- ja tulosityksikkölomakkeet, 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 2023 talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.