

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion osavuosisiraportti

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.08.2025 § 76

237/02.02.00.00.00/2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.4.2025 § 113 hyväksynyt talousarvion 2025 päivitetyn 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 puolivuositteittäin.

Puolivuosisiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteiden toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumisesta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 puolivuosisiraportti sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksikkö (= vastuualue) kohtaisesti.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 50 %.

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 hyväksyy alaistensa tulosityksiköiden käyttötalouden vuoden 2025 talousarvion osavuosisiraportit.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2025 osavuosisiraportit sekä investointien toteumat esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkinnät:

Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.21-18.25, jolloin kirjastotoimenjohtaja esittäytyi lautakunnalle.