

Osavuositarkastus 30.6.2024

Sivla 29.08.2024 § 79
52/02.02.02/2024

Valmistelija

sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjestelmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, toiminnan eettisyys ja yhteiskunnallinen vastuullisuus, verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö ja toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin riittävyys ja oikeellisuus.

Toimielimet valvovat alaistiaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita. Toimielimen esittelijä huolehtii siitä, että toimielin käsittelee säännöllisesti toiminta- ja talousraportit sekä kolme (3) kertaa vuodessa osavuositarkastuksen.

Toiminta- ja talousraportit laaditaan kuukausittain helmi-marraskuussa. Valtuustoon käsiteltäväksi osavuositarkastukset valmistellaan 31.3, 30.6. ja 30.9. tilanteiden mukaisesti. Tammi-maaliskuun osavuositarkastuksessa esitellään taloustiedot, ei toiminnallisia tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet tuodaan valtuuston käsittelyyn 30.6. sekä 30.9. tilanteessa ja tilinpäätöksessä.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuositarkastuksen 30.6.2024 ja antaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston tietoon liitteen muodossa.

Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 talousarviota muutettavaksi seuraavasti:

Varhaiskasvatus

Toimintakuluja lisätään 20 000 euroa

Perusopetus

Toimintatuottoja lisätään 15 000 euroa

Toimintakuluja lisätään 360 000 euroa

Vapaa-aikapalvelut

Toimintatuottoja lisätään 25 000 euroa

Vaikutus toimintakatteeseen on 340 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.