

Osavuositarkastus 1-9/2025 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2025 § 68
245/12.00.00/2025

Talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielinten kokouksissa säännönmukaisesti ja raportoidaan valtuustolle neljännesvuosi- ja puolivuositarkastuksilla.

Tarkastuksissa seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurantajaksolla ja ennakoitaan tavoitteiden toteutumista koko talousarviovuoden aikana. Talouden seuranta ja raportointia varten on otettu alkuvuonna 2025 käyttöön Opiferus Talousdokumentti.

Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, asia tulee saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mahdolliset talousarvion muutosesitykset tehdään neljännesvuosi- ja puolivuositarkastusten yhteydessä viimeistään siten, että ne ovat käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Kolmannella vuosineljänneksellä tasaisen kulutuksen mukaan laskettuna euromääräinen toteuma voi olla noin 75 % arvioidusta.

Kolmannella vuosineljänneksellä toimintatuotot ylittivät tasaisen tuotto-odotuksen huomattavasti (104,3 %), johtuen lähinnä valtiolta saaduista perusopetuksen hankerahoituksista. Toimintakulujen toteuma on lähellä tasaisen kulutuksen arviota (73,5 %).

Oheismateriaali:

- osavuositarkastus 1-9/2025

Lisätiedot:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen osavuositarkastuksen 1–9/2025.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-