

Osavuositarkastus 1.1.–31.3.2024

TYÖELI 24.04.2024 § 21
50/02.02.01/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 050 596 5155,
jarmo.pynnonen@forssa.fi

Talousohjelmajärjestelmä on laatinut ohjeet talousarvion seurannalle ja arvioinnille toimialoilla. Talousohjelmien mukaan talousarvion ja toiminnallisten toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoimin. Osavuositarkastukset laaditaan vuosineljänneksittäin.

Maaliskuun lopun osavuositarkastus laaditaan siten, että osavuositarkastus sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Vaikka palvelulomakkeita ei täytetä, tulee lautakuntien seurata toiminnallisia tavoitteitaan, jotta oleellisista poikkeamista voidaan raportoida. Oleelliset toiminnalliset ja taloudelliset muutokset ja poikkeamat tavoitteisiin verrattuna raportoidaan erillisellä lomakkeella.

Lautakuntien ja liikelaitosten tulee käsitellä osavuositarkastukset ja arvioida kuluvan vuoden toimintaansa omissa toimielimissään toimielimen päättämällä sitovuustasolla.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia ja arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Työllisyys- ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun 1.1.–31.3.2024 väliseltä ajalta.

Päätös

Työllisyys- ja elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.