

Osavuositarkastus 1.1.–31.3.2025

SILA 29.04.2025 § 52
33/02.02.01/2025

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

Taloussivisluksikkö on laatinut ohjeet taloussarvion seurannalle ja arvioinnille toimialoilla. Taloussarvion ja toiminnallisten toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämien menettelytavan. Osavuositarkastukset laaditaan vuosineljänneksittäin.

Maaliskuun lopun osavuositarkastus laaditaan siten, että osavuositarkastus sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Vaikka palvelulomakkeita ei täytetä, tulee lautakuntien seurata toiminnallisia tavoitteita, 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 toteutumisesta tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia ja arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumisesta, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Pynnönen Jarmo

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan taloussarvion toteutumisvertailun palvelualueittain 1.1.-31.3.2025.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.