



72 § Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 1.1.-30.6.2025/ Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 9.9.2025 § 72

Toimialajohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy toimialansa talousarvion käyttösuunnitelman toteumaraportin 30.6.2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, p. 040 830 4336 ja talouspäällikkö Pirjo Rönkkö, p. 040 543 4920

Kaupunginvaltuusto on antanut toimielimille vastuualueittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmilla toimielimet ovat jakaneet määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmaan on lisätty lautakuntatasoiset tavoitteet ja tunnusluvut. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle puolivuositain.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintayksiköissä tuotot painottuvat alkuvuoteen, minkä vuoksi toteuma 30.6.2025 mennessä on 69,8 % arvioidusta. Toimintakulut ovat kertyneet tasaisesti ja niiden toteuma on 51,1 %. Lautakunnan toimintakate on kesäkuun lopussa 48,7 %.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

talousjohtaja

Liitteet



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2025