

Sivistystoimiala / Talouden toteuma joulukuun 2023

Sivla 25.01.2024 § 5
1535/02.02.02/2023

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542 062

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 173 antanut alla olevan ohjeen toimialoille.

”Talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

Tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistämällä velvoitetaan toimialoja hakemaan muutosta kustannuskehitykseen tai tuottokertymään jo vuodelle 2023.”

Ohje taloustilanteen raportoimiseksi lautakunnille ja johtoryhmille sopeutustoimien ajan on annettu 10.08.2023.

Talouden toteumasta joulukuun lopun tilanteessa voidaan todeta seuraavaa:

Toimintatuottojen toteuma on 111 %.

Toimintakulujen toteuma on 97 %.

Toimintakate 96 %.

Toteumasta puuttuu vielä kirjauksia, näin ollen toteuma tarkentuu myöhemmin. Asiaan vaikuttavat myös hankkeiden keskeneräiset jaksottamiset.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja yleinen toimivalta.

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-12/2023 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.