

Sivistystoimiala / talouden toteuma tammi-helmikuu 2024

Sivla 21.03.2024 § 32
1915/02.02.02/2024

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062,
talousasiantuntija Seija Ruusu 040 655 4887

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.

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

Tammi- ja helmikuun toteumaraportti on tulostettu 12.03.2024, siinä toimintatuotot ovat 844 514,78 € (33 %) ja toimintakulut 6 203 129,30 € (15 %). Toimintakatteeksi muodostuu 5 358 614,52 € (14 %). Tasaisen kertymän mukaan toteumaproosentti voi olla 16 %.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-2/2024 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.