

Sivistystoimiala / talouden toteuma tammi-maaliskuu 2024

Sivla 25.04.2024 § 46
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 maaliskuun toteumaraportti on tulostettu 15.04.2024, siinä toimintatuotot ovat 1 059 000 € (41 %) ja toimintakulut 9 137 000 € (22 %). Toimintakatteen muodostuu 8 078 000 € (21 %). Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti voi olla 25 %.

Toimintatuottojen osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksut toteumassa ovat lähes helmikuun lopun tilanteessa. Maaliskuun laskutus tapahtuu viikolla 16.

Toimintakulujen osalta maaliskuun sisäisten vuokrien kirjaukset eivät ole vielä kirjanpidossa. Lisäksi toteumasta puuttuu jonkin verran vielä palvelujen ostoja, laskuja on vielä hyväksyntäkierroksella. Maaliskuun toteumasta puuttuu arviolta noin 500 000 euroa, mikäli arvio toteutuu toimintakate olisi 23 %.

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman keskeneräisestä tilanteesta 1-3/2024 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.