

## Sivistystoimiala / talouden toteuma tammi-toukokuu 2024

Sivla 13.06.2024 § 73  
1915/02.02.02/2024

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

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 toukokuun kuukausiraportti on tulostettu 05.06.2024, siinä toimintatuotot ovat 1 605 000 € (62 %) ja toimintakulut 15 613 000 € (38 %). Toimintakatteeksi muodostuu 14 007 000 € (37 %). Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti voi olla 42 %. Toteumasta puuttuu puhtaanapitopalveluita, ateriapalveluita ja kuljetuspalveluita. Näiden vaikutukseksi arvioidaan noin 565 000 €, jolloin toteumaprosentiksi muodostuisi 42,5 % . On huomioitava, että kesäkeskeytyksen aikana työväenopiston henkilöstökuluja ei kerry opetustoiminnassa, oppilaitoksissa ei myöskään ateriapalvelukustannuksia. Maksutuottoja puuttuu. Opistojen osalta laskutus tapahtuu viimeisessä vuosineljänneksessä. Toteuman tilanne on paremmin arvioitavissa lomarahojen maksun jälkeen.

Pykälän liitteenä on uusi automatisoitu kuukausiraportti, jossa näkyy toteumavertailun taulukko ja grafiikkana toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate.

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-5/2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.