

Talouden toteuma 1-7/2024/ sivistystoimiala

Sivla 29.08.2024 § 87
1915/02.02.02/2024

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

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Tammi- ja heinäkuun kuukausiraportti on tulostettu 19.08.2024, siinä toimintatuotot ovat 1 987 000 € (77 %) ja toimintakulut 23 515 000 € (58 %). Toimintakatteen muodostuu 21 528 000 € (57 %). Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti voi olla 58,3 %.

Kaikki tammi- heinäkuulle kuuluvat kustannukset ovat pääsääntöisesti kirjautuneet raporttien ottamispäivään mennessä.

Kuukausiraporttiin 1-7/2024 on otettu mukaan laskennallinen ennustesarake, jonka luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi jaksotetun käyttösuunnitelman mukainen. Ennusteen mukaan toimialan talous olisi ylijäämäinen. Ennusteeseen tulee suhtautua varauksella, koska se perustuu uuteen, laskennalliseen laskelmaan ja siihen, että käyttösuunnitelma on jaksotettu edellisen vuoden painokertoimien avulla. Kokemuksen karttuessa ennusteen toimivuutta voidaan arvioida.

Koko kaupunkia koskeva viimeisin kuukausiraportti on nähtävillä:

[Kuukausiraportti JÄMSÄN KAUPUNKI \(jamsa.fi\)](https://jamsa.fi)

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-7/2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.