

Talouden toteuma 1-9/2024 / sivistystoimiala

Sivla 31.10.2024 § 105
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 syyskuun kuukausiraportti on tulostettu 23.10.2024, siinä toimintatuotot ovat 2 494 € (96 %) ja toimintakulut 30 112 € (74 %). Toimintakatteeksi muodostuu 27 618 € (72,5 %). Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti voi olla 74,9 %.

Liittteenä toimialatasoinen kuukausiraportti 1-9/2024, jossa on mukana 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.

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-9 /2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.