

Talouden toteuma 1-11/2024 / sivistystoimiala

Sivla 12.12.2024 § 133
1915/02.02.02/2024

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

Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti voi olla 91,66 %.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-11/2024, jossa on mukana laskennallinen ennustesarake, on tulostettu 10.12.2024. Toimintatuotot siinä ovat 2 850 000 € (109,96 %) ja toimintakulut 35 901 000 € (88,32 %). Toimintakatteeksi muodostuu 33 050 000 € (86,85 %).

Lautakunnan kokousajankohtana kuukausiraportti / viikolla 50 on marraskuun osalta vielä keskeneräinen. Kirjanpidosta puuttuu sisäisiä vuokria n. 378 000 €, ravitsemuspalvelua n. 227 000 € sekä puhtauspalveluita n. 37 500 €, eli yhteensä kuluja noin 642 500 euroa. Nämä puuttuvat kulut huomioiden muodostuu toteumaprosentiksi 89 %.

Ennusteen luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi jaksotetun käyttösuunnitelman mukainen. Ennusteen mukaan toimialan käyttötalous olisi ylijäämäinen. Edellä mainitusta johtuen ennustemalliin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. 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 talouden toteuman 1-11/2024 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.