

Talouden toteuma 1/2025 / sivistystoimiala

Sivla 04.03.2025 § 27
2424/02.02.02/2025

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.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1/2025, jossa on mukana laskennallinen ennustesarake, on tulostettu 17.02.2025. Toimintatuotot siinä ovat 453 000 € (19 %), toteumaa nostaa hankkeiden jaksotus. Toimintakulut 1 043 000 € (3 %). Toimintakatteeksi muodostuu 590 000 € (2 %).

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 1/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.