

Talouden toteuma 1-2/2025 / Sivistystoimiala

Sivla 27.03.2025 § 34
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 1-2/2025, jossa on mukana laskennallinen ennustesarake, on tulostettu 17.03.2025. Toimintatuotot siinä ovat 1 012 000 € (42,09 %). Toimintakulut 6 467 000 € (15,92 %). Toimintakatteeksi muodostuu 5 455 000 € (14,27 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 16,66 %. Toimintatuottojen toteumaa nostaa hankkeiden jaksotus ja ennakoitua suurempana toteutunut kotoutumisen laskennallinen kuntakorvaus. Jälkimmäisen johdosta tullee tehtäväksi talousarviomuutos mutta asia vaatii tarkastelua pidemmältä ajanjaksolta.

Nyt ainakin näin uuden tilikauden alussa kuukausiraportti on toteutettu viime vuodesta poiketen siten, että talousarvio on suoraan vain jaettu tasan kuukausille. Näin ollen kahden ensimmäisen kuukauden talousarvioluvut vastaavat 2/12:aa koko vuoden talousarviosta. Myöhemmin mahdollisesti palataan viime tilikauden toteuman mukaisesti jaksotetun talousarvion käyttöön, jos siinä on selkeitä hyötyjä nähtävissä.

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-2/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.