

Talouden toteuma 1-3/2025 / Sivistystoimiala

Sivla 08.05.2025 § 59
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 1-3/2025 on tulostettu 24.4.2025. Toimintatuotot siinä ovat 1 401 000 € (58,29 %). Toimintakulut 9 862 000 € (24,28 %). Toimintakatteeksi muodostuu 8 461 000 € (22,14 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 24,99 %.

Toimintatuottojen toteumaa nostaa hankkeiden jaksotus ja ennakoitua suurempana toteutunut kotoutumisen laskennallinen kuntakorvaus. Jälkimmäisen johdosta tulee tehtäväksi talousarviomuutos, mutta asia vaatii tarkastelua pidemmältä ajanjaksolta.

Kuukausiraportissa on mukana laskennallinen ennustesarake, jossa luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee talousarviosta.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-3/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.