

Talouden toteuma 1-9/2025 / Sivistystoimiala

Sivla 06.11.2025 § 116
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 1-9/2025 on tulostettu 23.10.2025. Toimintatuotot siinä ovat 3 501 000 € (146 %). Toimintakulut 30 615 000 € (75 %). Toimintakatteeksi muodostuu 27 114 000 € (71 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 74,99 %.

Kaikki tammi- syyskulle kuuluvat kirjaukset ovat pääsääntöisesti kirjautuneet kuukausiraportin tulostamispäivään mennessä.

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–9) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (10–12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan v. 2025 talousarviomuutosesitystä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-9/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.