

Talouden toteuma 1-11/2025 / Sivistystoimiala

Sivla 11.12.2025
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 1-11/2025 on tulostettu 04.12.2025. Toimintatuotot siinä ovat 4 374 000 € (127 %). Toimintakulut 36 718 000 € (89 %). Toimintakatteeksi muodostuu 32 344 000 € (85 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 91,66 %.

Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 17.11.2025 hyväksymä vuoden 2025 toinen talousarviomuutos sisälly raporttiin.

Raportti sisältää kirjanpitoon 4.12. mennessä kirjatut tiedot; kaikki tapahtumat eivät ole vielä mukana, koska raportti on laadittu kuukauden alkuvaiheessa. Puuttuvat tiedot täydentyvät seuraavassa kuukausiraportissa.

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–11) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (12) tulee muutetusta, painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1-11/2025 tiedoksi.

Päätös