

## Talouden toteuma 1-10/2025 / Sivistystoimiala

Sivla 27.11.2025 § 124  
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 1-10/2025 on tulostettu 18.11.2025. Toimintatuotot siinä ovat 4 135 000 € (172 %). Toimintakulut 34 010 000 € (84 %). Toimintakatteeksi muodostuu 29 875 000 € (78 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 83,33 %.

Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 17.11.2025 hyväksymä vuoden 2025 toinen talousarviomuutos ei sisälly vielä raporttiin.

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

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–10) on toteuman mukainen ja loppuvuosi (11-12) 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 1-10/2025 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.