

Talouden toteuma 1-12/2025 / Sivistystoimiala

Sivla 29.01.2026

8/02.02.02/2026

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 1-12/2025 on tulostettu 19.01.2026. Toimintatuotot siinä ovat 4 836 000 € (141 %). Toimintakulut 40 972 000 € (99 %). Toimintakatteeksi muodostuu 36 135 000 € (95 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 100 %. Laskuja on vielä osittain kierrossa, joten toteuma vielä tarkentuu.

Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 17.11.2025 hyväksymä vuoden 2025 toinen talousarviomuutos sisälly raporttiin.

Vertailua talousarvioon voi tehdä kahdella eri tavalla: tarkastella koko vuoden muutetun talousarvion toteutumisprosenttia tai verrata euromääräisesti kumulatiiviseen painotettuun talousarvioon.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

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

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman 1-12/2025 tiedoksi. Toteuma ei ole lopullinen.

Päätös