

Talouden toteuma 1/2026 /Sivistystoimiala

Sivla 19.02.2026 § 20
192/02.02.02/2026

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 1/2026 on tulostettu 11.02.2026. Toimintatuotot siinä ovat 462 000 € (15 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 2 807 000 € (7 %). Toimintakatteeksi muodostuu 2 345 000 € (6 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 8,33 %.

Raportti sisältää kirjanpitoon 10.02.2026 mennessä kirjatut tiedot; kaikki kirjaukset eivät ole vielä mukana. Puuttuvat tiedot täydentyvät seuraavaan kuukausiraporttiin.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta:
Talousarvion luvut on kk-raportilla painotettu 6.2. kirjattuina olleiden tilinpäätöslukujen mukaisesti. Ennuste sisältää siis toteuman tammikuulta ja talousarvion 11 kuukaudelta painotettuna.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1/2026 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.