

Talouden toteuma 1-2/2026/Sivistystoimiala

Sivla 26.03.2026
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 1-2/2026 on tulostettu 16.03.2026. Toimintatuotot siinä ovat 1 036 000 € (33 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 6 251 000 € (15 %). Toimintakatteeksi muodostuu 5 215 000 € (13 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 16,66 %.

Raportti sisältää kirjanpitoon 16.03.2026 mennessä kirjatut tiedot; kaikki kirjaukset eivät ole vielä mukana. Puuttuvat tiedot täydentyvät seuraavaan kuukausiraporttiin.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta:

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–2) on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee 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 1-2/2026 tiedoksi.

Päätös