

Sivistystoimi / talouden toteuma 1-5/2026 ja tarkennukset osavuosikatsaukseen 1-4/2026

Sivla 16.06.2026
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 1-4/2026 on tulostettu 1.6.2026. Toimintatuotot siinä ovat 1 808 000 € (57 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 13 977 000 € (33 %). Toimintakatteeksi muodostuu 12 169 000 € (31 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 33,32 %.

Osavuosikatsauksen 1-4/2026 tunnusluvut ovat tarkentuneet aiemmin raportoidusta. Liitteenä on päivitetty kokonaisuus, joka sisältää korjatut luvut.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-5/2026 on tulostettu 10.06.2026. Toimintatuotot siinä ovat 2 120 000 € (67 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 17 067 000 € (41 %). Toimintakatteeksi muodostuu 14 948 000 € (38 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 41,65 %. Raportin luvut perustuvat 10.6. tilanteeseen, ja ne saattavat vielä täydentyä viiveellä seuraavaan katsaukseen. Henkilöstöä koskeva osuus (henkilötyövuositoteuma, terveystilastoissa) toukokuun kuukausiraportilla ei ole vielä tässä vaiheessa kuuakutta täydentynyt uusilla tiedoilla.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta:

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–5) 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 31 §, kohta 4 : Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta; valvonta ja raportointi

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuma 1-4/2026 ja 1-5/2026 sekä päivitetty tunnusluvut osavuosikatsauksen osalta.

Päätös

