

Talouden ja toiminnan toteutuminen 1-9/2026/Sivistystoimi

Sivla 29.10.2026
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 1-9/2026 on tulostettu 22.10.2026. Toimintatuotot siinä ovat 3 215 000 € (102 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 30 883 000 € (74 %). Toimintakatteeksi muodostuu 27 668 000 € (72 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 75 %. Esitetyt luvut ovat 22.10. kirjanpidon tilanteen mukaiset ja mahdolliset kirjautumattomat kuluerät korjaantuvat seuraavalle raportille.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta:

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–9) 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 toteuman 1-9/2026.

Päätös