

Sivistystoimen puolivuosisiraportti 1.1.-30.6.2023

SL 24.08.2023 § 133
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija	Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi , p. 044 417 4208
Selostus	<p>Sivistystoimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus osana kaupungin raportointia 30.6.2023 tilanteesta keskushallinnon talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Puolivuosisiraportissa sivistystoimen tulosalueet ovat antaneet arvion valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajankohtana 30.6.2023 ja arvion niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Sivistystoimiala yhteensä talousarviovertailu 30.6.2023, osoittaa sen, että sivistystoimi on pysynyt tuottamaan palvelut valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, toimintakatteen ollessa -29 200 360,77 euroa ja toteumaprosentin ollessa tasan 50 %. Tilinpäätösarviota 2023 sivistystoimen osalta on tässä vaiheessa vaikea arvioida johtuen kohonneista kustannuksista, joilla on suora vaikutus mm. loppuvuoden koulukuljetuskustannuksiin ja kiinteistöjen leasing-vuokrsopimuksiin.</p> <p>Sivistystoimen tuloslaskelman talousarviovertailu 30.6.2023 on <u>liitteenä A</u>, investointiosan toteuma 30.6.2023 <u>liitteenä B</u> ja Tavoitekortit <u>liitteenä C</u>.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan puolivuosisiraportin 30.6.2023 tiedoksi.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Taloushallinto