

Sivistystoimen talouden toteumaraportti 1.1.-31.12.2023

SL 14.03.2024 § 46
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija	Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208
Selostus	<p>Sivistystoimen talousarvion toteutumisvertailu yhteensä ja eri tulosalueiden osalta ajalta 1.1. - 31.12.2023 on liitteenä A. Liitteestä käy esille myös selvitykset tulosaluetasoisista ylityksistä/alituksista.</p> <p>Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin vuonna 2023 sivistystoimea koskevissa talousarviomuutoksissa suurimpina erinä eläkemenoperusteisten maksujen tulosalueiden välisiä oikaisuja, perusopetuksen lakisääteisten kuljetusten lisämäärärahaa sekä Savonlinnan Jäähalli Oy:n uudelleen järjestelystä johtuvaa tuottojen alenemista.</p> <p>Toimintakatetasolla tarkasteltuna sivistystoimen vuoden 2023 tulos toteutuu talousarviomuutokset huomioiden lähelle talousarviossa asetettua, toteumaprosentin ollessa 100,20 % ja ylitys 146.214,17 euroa.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	<p>Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.12. sekä annetut selvitykset tulosaluetasoiin ylityksiin/alituksiin, liite A.</p> <p>Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet, liite B.</p>
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Taloushallinto