

## Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2024

SL 16.05.2024 § 79  
741/02.02.02.00/2022

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, [paivi.eronen@savonlinna.fi](mailto:paivi.eronen@savonlinna.fi),  
p. 044 417 4208

Selostus Talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.11.2023 § 363 ja kaupunginvaltuustossa 18.12.2023 § 91. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 25.1.2024 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Sivistystoimen talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 31.3.2024 on liitteenä A ja tulosalueittain liitteenä B. Tasaisella kertymällä maaliskuun lopussa toteumaprosentti on 25.

| Tulosalue          | Tot. %/Toim.kate | Peruste                            |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| tasaisen kertymän  |                  | ylitykselle                        |
| Hallintopalvelut   | 18,4             |                                    |
| Varhaiskasvatus    | 23,2             |                                    |
| Perusopetus        | 22,7             |                                    |
| Lukiokoulutus      | 20,1             |                                    |
| Muu koulutus       | 32,6             | Kohdeavustukset                    |
| Kulttuuripalvelut  | 27,1             | Avustukset, Savonlinnasalin vuokra |
| Vapaa-aikapalv.    | 27,0             | Yhteistoimintaosuus                |
| Sivistystoimi yht. | 23,1             |                                    |

Talousarvio on ensimmäisen neljänneksen toteutuman perusteella arvioituna toteutumassa hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1.1. - 31.3.2024 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Talouspalvelut