

Sivistystoimen puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2024

SL 22.08.2024 § 109
261/02.02.02.00/2024

Valmistelija Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi,
p. 044 417 4208

Selostus

Sivistystoimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus, joka on osa kaupungin raportointia toteumatilanteesta 30.6.2024. Puolivuosisiraporttia koskevat ohjeet on annettu talouspalveluiden toimesta ja niissä hallintokuntia on pyydetty selvittämään toimialojen ja tulosalueiden talousarviota 2024 varten laadittujen tavoitekorttien toteumatilanne 30.6.2024. Tavoitekorttitietojen lisäksi raporttiin on liitetty tulosaluekohtaiset talousarvion toteuma- ja vertailutiedot.

Sivistystoimialan käyttötalouden talousarviovertailu 30.6.2024 osoittaa sen, että sivistystoimi on pystynyt tuottamaan palvelut valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, toimintakatteen ollessa 29 854 479,15 euroa ja toteumaprosentin ollessa 48 %.

Sivistystoimen tuloslaskelman talousarviovertailu 30.6.2024 on liitteenä A ja investointiosan toteuma 30.6.2024 liitteenä B.

Tilanne 30.6.2024 sivistystoimialan toiminnallisten tavoitteiden osalta on esitetty liitteenä C olevissa tavoitekorkeissa.

Raportti henkilöstömäärän kehityksestä ja terveysperusteisista poissaoloista toimialoittain sekä koulutuksiin käytetyistä kalenteripäivistä on esityslistaliitteenä D.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan puolivuosisiraportin 30.6.2024 tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloushallinto