

Sivistystoimialan puolivuotisraportti 1.1.-30.6. 2025

SL 20.08.2025

216/02.02.02.00/2025

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, mikko.ripatti@savonlinna.fi p. p. 044 417 4202 ja taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi, p. 044 417 4208
Selostus	Sivistystoimialan toiminnasta ja taloudesta on tehty tilannekatsaus osana kaupungin raportointia 30.6.2025 tilanteesta keskushallinnon talouspalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti. Puolivuosisiraportissa sivistystoimen tulosalueet ovat antaneet arvion valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajankohtana 30.6.2025 ja arvion niiden toteutumisesta vuoden loppuun mennessä. Sivistystoimialan talousarviovertailu 30.6.2025 osoittaa, että sivistystoimi on pysynyt tuottamaan palvelut valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa toimintakatteen ollessa -30 690 841,63 euroa ja toteumaprosentin ollessa 49,3 %. Tilinpäätösarvio 2025 sivistystoimen osalta toteutunee suunnitellusti asetetussa talousarvioraamin kehyksessä. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 59,4 ja vastaavasti toimintakulujen toteumaprosentti on 49,9 tilanteessa 30.6.2025. Tarkastelu talousarvion muutostarpeesta tehdään tilanteessa 30.9.2025 jolloin uusi toimintakausi on alkanut varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä on selvillä kulttuuritoimen tulokertymä (museotoimi) loppukesän osalta. Sivistystoimen käyttötalouden talousarviovertailu 30.6.2025 tulosalueittain on liitteenä A ja tulosityksiköittäin liitteenä B. Investointiosan toteuma 30.6.2025 on liitteenä C. Käyttötalouden toteuma 30.6. verrattuna muutettuun talousarvioon ja tasainen kertymä on esitelty kaaviona liitteessä D. Lisäksi esityslistaliitteenä E on talouden tasapainotusohjelman toteuma tilanteessa 30.6.2025 ja sivistyslautakunnan toimenpidesuunnitelmat liitteenä F.
Toimivalta	Hallintosääntö 7 luku § 41
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää merkitä sivistystoimialan puolivuosisiraportin 30.6.2025 tiedoksi.
Päätös	
Tiedoksi	Talouspalvelut