

## Sivistyslautakunnan tilinpäätösennuste 2025 ja talousarviomuutokset

SL 12.11.2025 § 155

216/02.02.02.00/2025

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | taloussuunnittelija Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi,<br>p. 044 417 4208<br>sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, mikko.ripatti@savonlinna.fi,<br>p. 044 417 4202<br>vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty, simo.raty@savonlinna.fi,<br>p. 044 417 4221<br>kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen, tero.tuononen@savonlinna.fi,<br>p. 044 417 4303<br>kulttuurijohtaja Minna Vilenius, minna.vilenius@savonlinna.fi,<br>p. 044 417 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Selostus      | <p>Talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.11.2024 § 388 (jatkokäsittely 26.11.2024 ja talousarvion lisäys 9.12.2024 § 394) sekä kaupunginvaltuustossa 16.12.2024 § 85. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet käsittelevät talousarvion toteutumisen vähintään neljännesvuosittain.</p> <p>Sivistyslautakunta on hyväksynyt 23.1.2025 § 11 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat vuodelle 2025.</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.</p> <p>Sivistyslautakunnan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2025 on käyttötalouden osalta esityslistan liitteenä A ja investointien osalta esityslistan liitteenä B. Laskelmissa on mukana tilinpäätösennuste vuodelle 2025 ja esitettävät talousarviomuutokset. Esityslistan liitteessä C on yhteenveto käyttötalouden ja investointien talousarviomuutosesityksistä. Tulosityksiköiden käyttötalouden toteumaraportti 30.9.2025 on oheismateriaalina.</p> <p>Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 1.1.-30.9.2025 on 74 (tasainen kertymä 75,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 86,4 ja investointien hankintojen toteumaprosentti 55,2.</p> |
| Toimivalta    | Hallintosääntö 7 luku 41 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esittelijä    | Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus | Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.9.2025 sekä hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Käsittely     | Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti ja taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen selostivat asiaa lautakunnalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Päätös        | Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiedoksi      | Taloushallinto<br>Sivistystoimiala/tulosalueiden esihenkilöt<br>Kaupunginhallitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

