

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla 30.4.2022

PALVLTK 19.05.2022 § 53
224/02.02.02/2022

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

Mikäli talousarvion toteutumis seuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen huhtikuun lopun tilanteesta. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemian vaikutus sivistysosaston toimintoihin on vähentynyt tarkastelujakson aikana. THL, OKM, OPH ja Avi ovat purkaneet ohjeistuksiansa ja toimintoja on pystytty toteuttamaan lähes normaalisti. Myös tapahtumien suunnittelu on toteutunut normaalisti ja kevään ja kesän tapahtumat toteutunevat suunnitelmien mukaisesti.

Taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun 2022 tilanteen mukaisesti. Perusopetuksessa toimintakate on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Tulot ovat ylittyneet ja menot ovat alittuneet. Lukion menot ylittävät talousarvion menot. Kuttuuri- ja nuorisopalveluissa tulot ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Menot ovat jääneet tarkastelujaksolla ennustetua hieman pienemmäksi. Varhaiskasvatuksessa tulot toteutuvat talousarviota heikommin. Menot tulevat tilinpäätösennusteen mukaan toteutumaan ennusteen mukaisesti. Tilinpäätösennusteen mukaan tukipalvelut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kokonaisuudessaan sivistysosaston talousarvio toteutuu tilinpäätösennusteen mukaan talousarvion mukaisesti.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.