

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla 31.8.2022

PALVLTK 27.09.2022 § 112
224/02.02.02/2022

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi, 040 4883 235 ja sivistysosaston palvelusihteeri Merja Korhonen, merja.korhonen@lapinlahti.fi, 040 4883 052

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 elokuun lopun tilanteesta. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Eri viranomaistahot ovat purkaneet ohjeistuksensa ja toiminnot ovat normalisoituneet koronaa edeltävään tasoon.

Taulukossa on esitetty sivistysosaston määrärahojen käyttö elokuun 2022 tilanteen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan elokuun tilanteen mukaan sivistysosaston toimintakulut olisivat ylittymässä ja toimintatuotot alittumassa hieman kaikilla muilla tulosalueilla paitsi tukipalveluilla. Toimintakulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan säästötoimenpiteiden aloittamiseksi, jotta sivistysosaston talousarvio toteutuu tilinpäätösennusteen mukaisesti.

Lapinlahden valtuusto päätti 13.6.2022 § 25 siirtää kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen. Siirtopäätöksellä on vaikutusta loppuvuoden 2022 talousarvion toteutumiseen ja muutokset on huomioitava talousarviossa. Tämä käsitellään Talousarvion 2022 muutos sivistysosastolla -kokousasiassa.

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.