

# Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.4.2023 sivistysosastolla

Sivistyslautakunta 24.05.2023 § 42  
188/02.02.02/2023

Valmistelija

sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi

Osastonjohtajan on laadittava kolmannesvuosittain (30.4., 31.8. ja 31.12.) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailu ja saatettava ne tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

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

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen, keskeiset muutokset, strategisten tavoitteiden toteutuminen ja riskit huhtikuun lopun tilanteesta. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Myös tapahtumien suunnittelu on toteutunut normaalisti ja kevään ja kesän tapahtumat toteutunevat suunnitelmien mukaisesti.

Oheismateriaalissa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun 2023 tilanteen mukaisesti. Tuloissa on huomioitu -100.000e vähennys varhaiskasvatusmaksuissa. Kuluissa on huomioitu -70.000e palkankorotusten kertaerän kustannusvaikutus, jota ei oltu budjetissa vieläoitu huomioida.

Kokonaisuudessaan huhtikuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi alittamassa budjetoidun talousarvion edellä mainituista vähennyksistä huolimatta. Huhtikuun tilanteen mukaan toimintakulut olisivat ylittymässä niukasti ja toimintatuotot ylittymässä selkeästi. Tulojen ylitys selittyy tukipalveluihin kirjaamalla jääneillä hankerahoituksilla. Kulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan niin, että sivistysosaston talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

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