

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.8.2023 sivistysosastolla

Sivistyslautakunta 27.09.2023 § 69
188/02.02.2023

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 elokuun lopun tilanteesta. Pääosin sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Myös tapahtumien suunnittelu ja toteutus on toteutunut normaalisti. Oheismateriaalissa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun 2023 tilanteen mukaisesti. Kokonaisuudessaan elokuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi niukasti ylittämässä budjetoidun. Kulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan loppuvuoden osalta hankintojen karsimisella niin, että sivistysosaston talousarvio toteutuu mahdollisimman lähelle talousarviota.
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