

# Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.4.2024 sivistysosastolla

Sivistyslautakunta 28.05.2024 § 22  
208/02.02.02/2024

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 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen huhtikuun 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 huhtikuun 2024 tilanteen mukaisesti. Kokonaisuudessaan huhtikuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi pysymässä annetussa budjetissa. Valtaosa talousarvioon suunnitelluista säästötoimenpiteistä toteutuvat vasta elokuusta alkaen. 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