

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.8.2024 sivistysosastolla

Sivistyslautakunta 08.10.2024 § 51
208/02.02/2024

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 elokuun lopun tilanteesta. Sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Myös tapahtumien suunnittelu ja toteutus on toteutunut normaalisti. Lisäksi oheismateriaalissa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun 2024 tilanteen mukaisesti. Kokonaisuudessaan elokuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi alittamassa budjetoidun. Kulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan loppuvuoden osalta niin, että sivistysosaston talouden toteuma pysyy talousarviossa annetussa raamissa.
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 saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.