

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.8.2025 sivistysosastolla

Sivistyslautakunta 02.10.2025 § 44
210/02.02.02/2025

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 ja keskeiset muutokset elokuun lopun tilanteesta. Sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Muutoksia on tullut valtakunnallisten säädösten muutoksista johtuen. Lisäksi oheismateriaalissa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun 2025 tilanteen mukaisesti. Kokonaisuudessaan elokuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi alittamassa selkeästi budjetoidun. Loppuvuoden ennuste näyttää, että tulos tulee olemaan positiivinen talousarvioon nähden.
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös	Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.