

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla**PALVLTK § 72**

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan osastopäälliköiden on laadittava viiden ja yhdeksän kuukauden talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen toukokuun tilanteessa. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun ja toukokuun tilanteen mukaisesti. Tässä vaiheessa on huomioitava, että kaikki toukokuuhun kohdistuvat laskut eivät ole vielä saapuneet kuntaan. Näin ollen huhtikuun luvut antavat paremman kuvan talouden tämänhetkisestä tilanteesta.

Ulkoiset menot

	TA -18	€ / 04	% /04	€ / 05	% / 05
Perusope- tus	7 447 451	2 490 920	33,4	2 993 116	40,2
Lukio	1 326 960	407 691	30,7	498 106	37,5
Kulttuuri- palvelut	1 189 464	377 658	31,8	515 175	43,3
Nuoriso- palvelut	179 226	65 690	36,7	80 852	45,1
Varhais- kasvatus	3 806 545	1 250 684	32,9	1 573 748	41,3
Tukipal- velut	303 966	103 956	34,2	136 701	45

Ulkoiset tulot

	TA -18	€ / 04	% /04	€ / 05	% / 05
Perusope- tus	342 500	115 251	33,6	133 679	39
Lukio	100 200	51 980	51,9	58 632	58,5
Kulttuuri- palvelut	160 760	38 739	24,1	49 996	31,1
Nuoriso- palvelut	43 000	39 180	91,1	39 180	91,1
Varhais- kasvatus	467 400	215 301	46,1	215 421	46,1
Tukipal- velut	46 500	58 551	125,9	58 768	126,4

Toteumalukujen perusteella voidaan todeta, että sivistysosaston toiminta on pääsääntöisesti toteutunut talousarvion puitteissa. Perusopetuksen tulosalueella oppikirjahankinnat, jotka toteutetaan keskitetysti alkuvuonna nostavat toteumaa, mutta se tasaantuu vuoden kuluessa. Nuorisopalveluissa talousarvio tullee ylittymään pienessä määrin. Tämä johtuu osittain hankkeista. Tukipalveluiden tulosalueella sekä tulot että menot ylittävät talousarvion. Tämä johtuu siitä, että

perusopetuksessa on arvioitua enemmän hankkeita.
Päätöksen yritysvaikutusten arviointi on kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, p. 040 488 3221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Sivistysosaston osastopäällikön ehdotus

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

Päätös

Puheenjohtaja Jorma Rannio teki osastopäällikön ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen:

Palvelulautakunta kehottaa jatkossa esittämään talouden toteutumisvertailussa edellisen vuoden toteutuman vastaavana ajanjaksona ja ennusteen kuluvaan vuoden euromääräisestä toteutumisesta tulosalueittain talousarviovuoden lopussa.

Palvelulautakunnan jäsen Pave Hirvonen kannatti ehdotusta.
Palvelulautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.

Palvelulautakunta merkitsee toteutumisvertailut tietoonsa saaduksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.