

**Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sivistysosastolla**

## PALVLTK § 103

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 toteutumis seuranta 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 syyskuun tilanteessa. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

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

**Ulkoiset menot**

	TA -18	€ / 08	% /08	€ / 09	% / 09
Perusope- tus	7 447 451	4 789 257	64,3	5 335 293	71,6
Lukio	1 326 960	851 699	64,2	946 920	71,4
Kulttuuri- palvelut	1 189 464	743 705	62,5	801 856	67,4
Nuoriso- palvelut	179 226	130 367	72,7	145 037	80,9
Varhais- kasvatus	3 806 545	2 594 567	68,2	2 884 061	75,77
Tukipal- velut	303 966	-237 703	78,2	-266 391	87,64

**Ulkoiset tulot**

	TA -18	€ / 08	% /08	€ / 09	% / 09
Perusope- tus	342 500	207 660	60,6	225 549	65,9
Lukio	100 200	76 703	76,6	85 330	85,2
Kulttuuri- palvelut	160 760	56 106	34,9	57 597	35,8
Nuoriso- palvelut	43 000	42 387	98,6	42 387	98,6
Varhais- kasvatus	467 400	298 782	63,9	298 842	63,9
Tukipal- velut	46 500	146 347	314,7	156 347	336,2

Toteumalukujen perusteella voidaan todeta, että sivistysosaston toiminta on pääsääntöisesti toteutunut talousarvion puitteissa. Kokonaisuudessaan sivistysosasto tulee alittamaan talousarvion. Erityisesti lukio ja perusopetus tulevat alittamaan talousarvion. Tukipalvelujen tuloihin on kirjattu hakerahoitusta, josta osa siirretään seuraavalle vuodelle, joten ulkoiset tulot ovat todellisuudessa pienemmät, mitä tulot näyttävät.

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**

Päätösehdotus hyväksyttiin.