

Sivistysosaston vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

PALVLTK § 113

Syyskuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosaston talousarviota tulee muuttaa perusopetuksen, lukion sekä tukipalveluiden tulosalueilla. Talousarviota tulee muuttaa seuraavin osin:

- Perusopetuksen tulosalueella tuloja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän. Tulojen kasvaminen johtuu erityisesti muiden avustusten ja tukien kasvamisesta ennakoitua suuremmiksi. Menoja arvioidaan kertyvän ennakoitua vähemmän. Tämä johtuu erityisesti arvioitua pienemmistä henkilöstösivukuluista ja palveluiden ostoista.

- Lukion tulosalueella palkoista ja palkkioista, henkilöstösivukuluista sekä palvelujen ostoista kertyy ennakoitua vähemmän menoja.

- Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tulosalueella palkat ja palkkiot sekä henkilöstösivukulut alittavat talousarvion.

- Tukipalveluiden tulosalueella sekä tulot että menot ylittävät talousarvion. Tämä johtuu siitä, että perusopetuksessa on ollut enemmän hankkeita kuin talousarviossa on arvioitu.

Kaiken kaikkiaan sivistysosaston nettomenot alittavat talousarvion noin 213 000 €. Liitteenä 2 on esitys talousarviomuutoksista.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 § 33 päättänyt, että Lapinlahden kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutustenarviointi. Oheismateriaalina on yritysvaikutusten arviointi.

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

Sivistysosaston osastopäällikön ehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2018 talousarviota liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.