

**Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla****PALVLTK § 92**

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 toukokuun tilanteessa. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun tilanteen mukaisesti.

Toteumalukujen perusteella voidaan todeta, että sivistysosaston toiminta on pääsääntöisesti toteutunut talousarvion puitteissa. Perusopetuksen tulosalueella määrärahat riittävät tai alittuvat hiukan. Lukion tulosalueella määrärahat saattavat hiukan ylittyä. Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa talousarvion määrärahat tulevat toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa tulee ylityksiä kevään odotettua suuremmasta työntekijämäärästä johtuen. Ylitys tulee tasaantumaan kesäkuusta alkaen, kun määräaikaisten työntekijöiden tarve vähenee. Tuki- ja ohjauksen tulosalueella tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuudessaan vaikuttaisi, että sivistysosaston määrärahat riittäisivät kokonaisuudessaan. 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**

Kuntastrategian toimeenpanon ja toteutumisen arvioinnissa vuosiyhteenvetona tulee esittää konkreettisia toimenpiteitä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.