

Sivistysosaston vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

PALVLTK § 114

Heinäkuun 2019 lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosaston talousarviota tulee muuttaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä tukipalveluiden tulosalueilla. Talousarviota tulee muuttaa seuraavin osin:

- Perusopetuksen tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän ennakoitua vähemmän. Tämä johtuu erityisesti arvioitua pienemmistä palkoista ja palkkiosta, henkilöstösivukuluista, aineiden ja tarvikkeiden kuluista ja palveluiden ostoista. Palveluiden ostoissa erityisesti koulukuljetukset alittavat talousarvion..
- Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tulosalueella palkat ja palkkiot, henkilöstösivukulut ja palveluiden ostot alittavat talousarvion. Kansalaisopistojen kurssimaksut jaksottaminen aiheuttaa talousarviovuodella 2020 aiheuttaa tuloihin 70 000 euron vajauksen vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tulojen alitus saadaan katettua menojen alituksella.
- Tukipalveluiden tulosalueella sekä tulot että menot ylittävät talousarvion. Tämä johtuu siitä, että perusopetuksessa on ollut enemmän hankkeita kuin talousarviossa on arvioitu. Kokonaisuudessaan tukipalvelut alittavat talousarvion.

Kaiken kaikkiaan sivistysosaston nettomenot alittavat talousarvion noin 86 000 eurolla. Liitteenä 4 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 2019 talousarviota liitteen 4 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.