

**Toiminnalliset tavoitteet talousarviossa ja niiden toteutuminen sivistysosastolla
30.9.2019****PALVLTK § 121**

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.

Taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö heinäkuun tilanteen mukaisesti.

Talousarvion määrärahojen muuttaminen on käsitelty palvelulautakunnassa 10.9.2019 § 114. Palvelulautakunta esitti talousarvion muuttamista kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus esitti 23.9.2019 § 171 kunnanvaltuustolle talousarvion muuttamista.

Perusopetuksen määrärahoja on esitetty vähennettävän 149 636 €. Lukio pysyy talousarviossa. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut pysyy talousarviossa. Varhaiskasvatuksen budjettiin on esitetty lisättäväksi 125 000 €. Tukipalveluista on esitetty vähennettäväksi 61 138 €. Kokonaisuudessaan on esitetty, että sivistysosasto alittaisi budjetin 86 000 eurolla. 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

Päätösehdotus hyväksyttiin.