

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2016

Kola § 38 *Valmistelija sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai mervi.paakko@perho.com.*

Talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt seuraavaa: Talousarvion tehtäville ja käyttösuunnitelmien tulosyksiköille asetetaan toiminnallisia tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan 4 kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% huhtikuun lopussa on korkeintaan 33,3 %. Toimintakatteen käyttö-% on 33,3 %, verotulojen 37,4 ja valtionosuuksien kertymä 33,3 %.

Varhaiskasvatus ja apip-toiminta ovat talousarvion raamissa. Kevään aikana on valmisteltu päiväkodiksi muutosta Kokkonevan ryhmäperhepäiväkodin osalta.

Alakouluilla on suunniteltu opetusjärjestelyitä ja kokeiluita ensi lukuvuoden osalta, muun muassa erityisopettajakuvioista. Lisämäärärahaa rekrytointeihin on valtuustolta saatu 106 000 € ja se näkyy talousarviossa tänä vuonna. Koulukuljetusten osalta käyttöaste on 38,1 %, mutta kesäaikana ei koulukyyditystä ole.

Yläkoulun osalta on painetta määrärahaylitykseen johtuen sijaisjärjestelyistä ja runsaista sairauspoissaoloista keväällä 2016. Tuntikehyspäättös on ehdollinen ja se on riippuvainen hankerahoituksesta. Lukio puolestaan on alle raamin tällä hetkellä ja harkinnassa on määrärahan siirtoa lukiolta yläkoululle.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2016 esityslistan oheismateriaalina.

*Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö, puh. 0400 798 011 tai mervi.paakko@perho.com.*

Ehdotus: Kasvatus - ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2016 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

-----

Tiedoksi:

Yläkoulun ja lukion rehtori

Alakoulujen rehtori

---

-----