

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-7/2019

Siva § 118 Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

Kunnanhallitus ja -valtuusto edellyttävät toimialoilta tehtäväalueittain tarkkaa
talousarvion toteutuman seurantaan koko kalenterivuoden ajalta.
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1-31.7.2019:

	Tot. 1-7/2018	TA 2019	Tot. 1-7/2019	Käyttö-%
Hallinto	-50 333	-91 970	-57 881	62,9
Päivähoito ja kotihoidontuki	-728 131	-1 400 550	-799 413	57,1
Esiopetus	-190 354	-364 150	-200 796	55,1
Apip	-47 946	-53 300	-29 971	56,2
Koulukuljetus	-147 394	-270 000	-93 758	34,7
Koulupsykologi ja nepsy	-6 138	-98 380	-58 465	59,4
Kirkonkylän koulu	-557 580	-1 022 320	-642 425	62,8
Möttösen koulu	-418 843	-823 130	-456 999	55,5
Oksakosken koulu	-291 606	-423 710	-237 707	56,1
Pienryhmäopetus	-184 339	-247 590	-128 557	51,9
Yläkoulu	-715 749	-1 431 430	-737 359	51,5
Lukio	-388 866	-639 130	-381 436	59,7
Kirjasto	-111 189	-186 090	-85 262	45,8
Vapaa-aikatoimi	-109 665	-196 030	-109 590	55,9
Etsivä nuorisotyö	-4 293	-4 470	-4 943	

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% heinäkuun lopussa saa olla korkeintaan 58,3 %. Kokonaiskulutus on tällä hetkellä 55,6 %.

Perhon kunnan talous on menossa rajusti alijäämäiseksi tilinpäätösennusteen mukaan vuodelta 2019. Kunnanhallitus on asettanut muun muassa talouden tasapainottamistyöryhmän kokouksessaan 13.5.2019, 103 §.

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

Ehdotus: Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1-7/2019 tiedokseen

2. edellyttää toimialansa johtavilta viranhaltijoilta tiukkaa talouskuria ja -seuranta säästöjen aikaansaamiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
