

## OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2019

Siva § 125 *Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö*

Kunnanhallitus ja -valtuusto edellyttävät toimialoilta tehtäväalueittain tarkkaa talousarvion toteuman seurantaan koko kalenterivuoden ajalta.

	Tot. 1-8/2018	TA 2019	Tot. 1-8/2019	Käyttö-%
Hallinto	-56 082	-91 970	-63 280	68,8
Päivähoito ja kotihoidontuki	-845 180	-1 400 550	-921 560	65,8
Esiopetus	-222 701	-364 150	-235 817	64,8
Apip	-35 564	-53 300	-35 766	67,1
Perusopetuksen koulukuljetus	-163 485	-270 000	-109 828	40,7
Perusop. koulupsykologi ja nepsy	-6 138	-98 380	-65 089	66,2
Kirkonkylän koulu	-652 270	-1 022 320	-733 633	71,8
Möttösen koulu	-493 150	-823 130	-532 883	64,7
Oksakosken koulu	-328 733	-423 710	-266 518	62,9
Pienryhmät	-207 762	-247 590	-143 921	58,1
Yläkoulu	-837 912	-1 431 430	-860 421	60,1
Lukio	-451 876	-639 130	-443 000	69,3
Kirjasto	-121 641	-186 090	-99 749	53,6
Vapaa-aikatoimi	-123 339	-196 030	-133 630	68,2
Etsivä nuorisotyö	-5 919	-4 470	-7 615	

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% elokuun lopussa saa olla korkeintaan 66,7 % ja tällä hetkellä se on 64,2.

Oheismateriaalina taloudellinen ja toiminnallinen osavuosisikatsaus

*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 taloudellisen ja toiminnallisen osavuosisikatsauksen tiedokseen
2. keskustella mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----