

TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2020

Siva § 90 Valmistelija sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö

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

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020				
	Tot. 1-8/2019	TA 2020	Tot. 1-8/2020	Käyttö-%
Lautakunta ja hallinto	-63 280	-97 420	-56 399	57,9
Päivähoito ja kotihoidontuki	-921 560	-1 424 130	-904 578	63,5
Esiopetus	-235 817	-334 720	-201 241	60,1
Apip	-35 766	-51 260	-38 450	75,0
Koulukuljetus	-109 828	-225 000	-143 199	63,6
Peruosop. koulupsyk. kuraattori ja nepsy	-65 089	-80 750	-35 016	43,4
Kirkonkylän koulu	-733 633	-1 104 130	-751 343	68,0
Pienryhmät	-143 921	-242 210	-72 648	30,0
Möttösen koulu	-532 883	-840 680	-515 297	61,3
Oksakosken koulu	-266 518	-409 970	-278 641	68,0
Yläkoulu	-860 421	-1 392 590	-903 693	64,9
Hankkeet		-19 230	-40 793	212,1
Lukio	-443 000	-637 270	-461 126	72,4
Kansalaisopisto ja taiteen perusop. ym	-40 002	-57 900	-41 813	72,2
Kirjasto ja kulttuuri	-116 394	-193 780	-127 217	65,7
Nuoriso- ja liikunta	-116 985	-175 190	-77 108	44,0
Etsivä nuorisotyö	-7 615	-5 460	-23 930	438,3
	-4 692 712	-7 291 690	-4 672 490	64,1

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% elokuun lopussa saa olla korkeintaan 66,7 % ja tällä hetkellä se on 64,1. Koulunkäynnin ohjaajien lomautukset on jo pidetty ja opettajien osalta lomautusten vaikutus näkyy vasta syksyynä.

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 osavuosikatsauksen tiedokseen

2. keskustella mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
