

KASVATUS- JA KOULUTUSLTK					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	585	197	33,7	331	56,6				
Menot	-13782	-3566	25,9	-6769	49,1				
Netto	-13197	-3369	25,5	-6438	48,8				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lautakunnan tasolla on pysytty budjetissa. Kuljetuskustannukset alittuneet. Valtionavustuksia ja kotikuntakorvauksia tullut alkuvuosipainotteisesti. Huom ! lomarahat jo mukana tässä toteumassa.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
Sivistystoimen hallinto					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	171	50	29,3	110	64,3				
Menot	-407	-113	27,8	-223	54,7				
Netto	-235	-62	26,8	-113	48,1				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Budjetissa on pysytty. Kotikuntakorvauksia kertynyt budjetoitua enemmän alkuvuodesta.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
Perusopetus					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	131	86	65,7	114	87,4				
Menot	-8357	-2154	2584	-4139	49,5				
Netto	-8226	-2068	25,1	-4025	48,9				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Budjetissa on pysytty. Tulopuolella valtionavustuksia tullut alkuvuosipainotteisesti budjetoitua enemmän. Väistötilojen osalta kirjattu kesäkuulle liikaa 51 000 euroa. Kuljetuskustannukset alittuneet alkuvuonna n. 40 000 eurolla pääosin Koronan vuoksi.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
Lukio					Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	30	10	31,9	10	31,9				
Menot	-991	-219	22,11	-445	44,9				

Netto	-961	-209	21,8	-436	45,3				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tuotot eivät toteutuneet budjetoidusti. Mm. kaksoistutkintoa suorittavien määrä on vähentynyt. Henkilöstökulut alittuneet pitkien virkavapauksien vuoksi.								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi									
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet									
Varhaiskasvatus					Outi Pudas, varhaiskasvatuspäällikkö				
1 000 €	Talousarvio	I €	I % (25)	II €	II % (50)	III €	III % (75)	IV €	IV % (100)
Tulot	252	51	20,7	97	38,5				
Menot	-4027	-1079	26,8	-1961	48,7				
Netto	-3775	-1028	27,2	-1864	49,4				
Selvitys ylityksen/alituksen syistä	Tulopuolella syntynyt alitus johtuu keväällä vallinneesta koronaepidemiasta. Tämän johdosta perheille myönnettiin vapautus varhaiskasvatusmaksuista, mikäli lapsi/lapset hoidetaan kotona. Maksuhyvitys jatkui 31.7.2020 saakka								
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi	Tulopuolen alitukseen emme voi vaikuttaa loppuvuoden aikana								
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet	Olemme perustamassa lisää varhaiskasvatuspaikkoja, koska kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille lapsille ei ole vielä hoitopaikkaa jo olemassa olevissa yksiköissä. Suunnitelmissamme on ottaa koko Vienolan kiinteistön alakerta varhaiskasvatuksen käyttöön. Tätä ei ole suunniteltu vuoden 2020 talousarviossa. Henkilöstömenot 01.10.20-31.12.20 väliselle ajalle ovat n. 24 100 € ja muut kulut n. 4800 €. Arviointi on laskettu yhden päiväkotiryhmän kustannuksista.								