

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	556	95,1		
Menot	-13782	-3566	25,9	-6769	49,1	-9725	70,6		
Netto	-13197	-3369	25,5	-6438	48,8	-9168	69,4		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lautakuntatasolla budjetti tulee alittumaan selvästi. Valtionavustuksia on tullut koronan vuoksi arviolta noin 150 000 euroa enemmän kuin mitä arvioitiin. Hoitopäivämaksut ovat pysyneet samalla tasolla kuin 2019. Henkilöstökulut ovat budjetoitua alemmat. Korona-aikana henkilöstön poissaolot ovat vähentyneet ja sijaosuuskustannukset pienentyneet. Koronan vaikutuksesta ovat pienentyneet myös täydennyskoulutuskulut sekä koulukuljetuskustannukset. Opetustoimessa on myös tehty säästötoimena tuntikehysleikkaus sekä leikkaus oppimateriaalikustannuksiin.							
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	160	93,3		
Menot	-407	-113	27,8	-223	54,7	-312	76,85		
Netto	-235	-62	26,8	-113	48,1	-152	64,7		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Sivistystoimen hallinnon budjetti tulee alittumaan. Tulopuolella kotikuntakorvauksia on jo nyt selvästi enemmän kuin koko vuodelle on budjetoitu, koska Haapavedelle sijoitettuja oppilaita on ollut ennakoitua enemmän. Menopuolella muihin kuntiin maksetut kotikuntakorvaukset ovat myös ylittäneet budjetin.							
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	248	189,1		
Menot	-8357	-2154	2584	-4139	49,5	-5951	71,2		
Netto	-8226	-2068	25,1	-4025	48,9	-5703	69,3		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Perusopetuksen tulot ovat huomattavasti yli budjetoitujen pääasiassa valtionavustusten (Korona-avustus) vuoksi. Henkilöstökulut ovat huomattavasti alle budjetoitujen mm. henkilökunnan vähentyneiden poissaolojen sekä tuntikehysleikkauksen vuoksi. Sairauspoissaoloja on ollut koronan vuoksi normaalia vähemmän ja täydennyskoulutukset ovat olleet maaliskuusta saakka hyvin vähäiset. Koronan vaikutuksesta myös koulukuljetusmenot ovat pienentyneet merkittävästi.							
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	16	52,8		
Menot	-991	-219	22,11	-445	44,9	-643	67,5		
Netto	-961	-209	21,8	-436	45,3	-627	69,2		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Lukio pysyy budjetissa. Tulot ovat pienentyneet mm. siksi, että kaksoistutkintoa suorittavien määrä on vähentynyt ja Haapaveden lukion opettajien eLukiassa opettamien kurssien määrä pienentynyt. Henkilöstökulut ovat budjetoitua pienemmät mm. kevätpuolen useiden virkavapauksien vuoksi. Täydennyskoulutusmenot ovat olleet maaliskuusta saakka jäissä Koronan 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	133	52,6		
Menot	-4027	-1079	26,8	-1961	48,7	-2818	70,0		
Netto	-3775	-1028	27,2	-1864	49,4	-2686	71,1		
Selvitys ylityksen/alituksen syistä		Kevään ja alkukesän koronatilanne vaikutti siihen, että varhaiskasvatusmaksujen tuotot pienenevät huomattavasti. Huoltajilla oli mahdollista saada maksuhyvitystä maaliskuun ja heinäkuun välisellä ajalla, jos lapset olivat pois varhaiskasvatuspalveluiden piiristä.							
Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi		Varhaiskasvatusmaksuja ei voi mitenkään saavuttaa vuodelle 2020 talousarvioon merkityllä tavalla.							
Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet		.							