

Sivistyslautakunta

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020/seuranta/ tunnusluku	Toteutuma 6/2020
Oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Oppimisympäristöjen kohentaminen ja ylläpitäminen sekä tarvittavan tvt-laitteiston uusiminen - Kuntakohtainen hyvinvointikysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakasryhmille mukaan lukien huoltajakysely sekä kyselyn tulosten hyödyntäminen kehittämis- ja arviointityössä 	<ul style="list-style-type: none"> - oppilaille hankittu 15 Chromebookia lisää, oppimisympäristöjä nykyaikaistettu, ts-luokka siirretty uuden opetussuunnitelman mukaisen yhtenäisen käsityön opetuksen mahdollistamiseksi tn-luokan viereen. - varhaiskasvatuksessa meillä liikuntahanke, luontoliikuntatoimintaa painotetaan
Erityisopetuksen kehittäminen vastaamaan 2020-luvun tarpeita	<ul style="list-style-type: none"> - Erityisopetuksen kehittämistyö aloitettu 10/2019 ja kehittämissuunnitelma valmistuu 12/2020 mennessä - Varhaiskasvatuksessa toteutetaan positiivisen diskriminaation hanke, jonka tavoitteena on varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - TTJ3 hanke menossa, kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettu, huoltaja- ja opettajakysely toteutettu kouluilla - Hankkeen toteutus käynnissä. Palkattu esim. määräaikainen erityisopettaja.
Sivistystoimen palveluiden kriittinen tarkastelu ja kartoittaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhtenäiskouluksi - Päiväkotitoiminnan keskittäminen Päiväkoti Päivänpaisteeseen 1.6.2020 alkaen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden oppilasmäärän väheneminen - Raportti Kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämis- ja suunnittelutyöstä valmistuu 12/2020 mennessä 	<ul style="list-style-type: none"> - yhtenäiskoulupäätös tehty valtuustossa - Päiväkotitoiminta keskitetty Päiväkoti Päivänpaisteeseen 1.6.2020 alkaen - raporttiin liittyvät toimet aloitettu
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen kehittymisen tukeminen mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen - Kehityskeskustelujen toteuttaminen 100% - Henkilöstön osallistaminen kunnan strategia- ja kehittämis-työhön 	<ul style="list-style-type: none"> - opettajien kehityskeskustelut käyty 19/20, varhaiskasvatuksessa kehityskeskustelut meillä - henkilökunnalle tarjottu mahdollisuus koulutuksiin
Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan	100% perusopetuksen päättäneistä saavat jatko-opiskelupaikan	16.6. tilanne yksi päättöluokkalaisista 3. varasijalla, muille paikka varmistunut.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
002105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	38.000	14.528,67	23.471,33	38,2
3144 Ateriamaksut		82,46	-82,46	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	50.000	13.908,67	36.091,33	27,8
3300 Työllistämistuki		2.026,59	-2.026,59	-100,0
3305 Muut tuet ja avustukset valti		1.121,52	-1.121,52	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat	-1.000		-1.000,00	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-287.000	-116.576,93	-170.423,07	40,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-43.000	-15.637,29	-27.362,71	36,4
4005 Erilliskorvaukset	-4.000	-1.361,49	-2.638,51	34,0
4006 Sijaisten palkat	-30.000	-13.574,72	-16.425,28	45,2
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk	-400	-225,00	-175,00	56,3
4013 Työllistämistukipalkat		-7.453,57	7.453,57	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		146,51	-146,51	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.000	7.949,05	2.050,95	79,5
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor		5.000,00	-5.000,00	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-61.210	-26.209,70	-35.000,30	42,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-5.100	-2.531,34	-2.568,66	49,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		25,05	-25,05	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.930	-2.016,27	-2.913,73	40,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.310	-1.126,57	-1.183,43	48,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.560	-737,06	-1.822,94	28,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140	-54,97	-85,03	39,3
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-1.500	-177,38	-1.322,62	11,8
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-500		-500,00	
4342 ATK-palvelut	-3.500	-4.059,89	559,89	116,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.000	-2.487,58	-512,42	82,9
4370 Vakuutukset	-150	-140,00	-10,00	93,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-100		-100,00	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-35.160	-16.968,00	-18.192,00	48,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-75,75	75,75	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-32.000	-14.299,28	-17.700,72	44,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-1.500	-316,14	-1.183,86	21,1
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet		-126,00	126,00	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.500	-340,00	-1.160,00	22,7
4445 Kulttuuripalvelut	-200	-120,00	-80,00	60,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.000	-138,11	-861,89	13,8
4510 Kirjallisuus	-200	-767,14	567,14	383,6
4520 Elintarvikkeet	-10.000	-3.623,55	-6.376,45	36,2
4530 Vaatteisto	-400	-161,13	-238,87	40,3
4540 Lääkkeet	-50		-50,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-100	-92,30	-7,70	92,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-35,69	-14,31	71,4
4580 Kalusto	-2.500	-838,62	-1.661,38	33,5
4590 Rakennusmateriaali		-3,99	3,99	-100,0
4600 Muu materiaali	-200	-54,51	-145,49	27,3
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-50		-50,00	
48201 Sisäinen vuokra	-110.000	-55.002,00	-54.998,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra		-598,56	598,56	-100,0
4900 Välilliset verot		-327,24	327,24	-100,0
4930 Luottotappiot		-47,23	47,23	-100,0
4940 Muut kulut	-400	-91,84	-308,16	23,0
yhteensä	-547.710	-243.608,32	-304.101,68	44,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
002106 Päiväkoti Lintukoto1.08.12 (Hippiäiset)				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	3.600		3.600,00	
3257 Hoitopäivämaksut	11.000	3.285,86	7.714,14	29,9
4001 Luottamushenkilöpalkat	-600		-600,00	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-77.500	-57.396,14	-20.103,86	74,1
4005 Erilliskorvaukset	-1.500	-131,49	-1.368,51	8,8
4006 Sijaisten palkat	-2.000		-2.000,00	
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk	-200		-200,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		21,11	-21,11	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.011,45	-1.011,45	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-13.700	-9.635,95	-4.064,05	70,3
4130 Jaksotetut eläkekulut		3,61	-3,61	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.110	-770,74	-339,26	69,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-510	-414,15	-95,85	81,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-560	-269,77	-290,23	48,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-18,96	-11,04	63,2
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil		-1.492,00	1.492,00	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-500	-172,38	-327,62	34,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-100		-100,00	
4342 ATK-palvelut	-2.500	-1.118,60	-1.381,40	44,7
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.500	-1.402,12	-1.097,88	56,1
4370 Vakuutukset	-120	-140,00	20,00	116,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-100		-100,00	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.500	-10.800,00	-13.700,00	44,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-1.000	-119,57	-880,43	12,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-250		-250,00	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-600	-85,00	-515,00	14,2
4445 Kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-9,44	-490,56	1,9
4510 Kirjallisuus	-150		-150,00	
4520 Elintarvikkeet	-4.900	-851,92	-4.048,08	17,4
4530 Vaatteisto	-200		-200,00	
4540 Lääkkeet	-50		-50,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-800	-8,93	-791,07	1,1
4600 Muu materiaali	-200	-0,16	-199,84	0,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-50		-50,00	
48201 Sisäinen vuokra	-18.500	-9.252,00	-9.248,00	50,0
4940 Muut kulut	-150	-74,92	-75,08	49,9
yhteensä	-141.080	-89.842,21	-51.237,79	63,7
002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatko 2109ha)				
3305 Muut tuet ja avustukset valti		2.000,00	-2.000,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-90,91	90,91	-100,0
4580 Kalusto		-159,27	159,27	-100,0
yhteensä	0	1.749,82	-1.749,82	-100,0
002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393				
3305 Muut tuet ja avustukset valti	14.400	14.400,00		100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-17.000	-10.063,68	-6.936,32	59,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		257,04	-257,04	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-2.850	-1.685,69	-1.164,31	59,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-230	-134,87	-95,13	58,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-110	-72,45	-37,55	65,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-47,23	-72,77	39,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-3,11	-6,89	31,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-500		-500,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-300,00	300,00	-100,0
4510 Kirjallisuus		-30,00	30,00	-100,0
4580 Kalusto	-1.000	-933,30	-66,70	93,3
yhteensä	-7.420	1.386,71	-8.806,71	-18,7
002125 Perhepäivähoito				
3257 Hoitopäivämaksut	14.000	5.001,80	8.998,20	35,7
4001 Luottamushenkilöpalkat	-300		-300,00	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-81.900	-36.601,44	-45.298,56	44,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-11.500		-11.500,00	
4005 Erilliskorvaukset	-3.000	-1.868,55	-1.131,45	62,3
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk	-100		-100,00	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		364,98	-364,98	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-16.220	-6.443,76	-9.776,24	39,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-12.890	-6.445,62	-6.444,38	50,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.310	-515,39	-794,61	39,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-610	-276,96	-333,04	45,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-670	-180,34	-489,66	26,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-13,77	-16,23	45,9
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-300		-300,00	
4342 ATK-palvelut	-1.500	-605,84	-894,16	40,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-500	-156,41	-343,59	31,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-200	-26,23	-173,77	13,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-500	-37,09	-462,91	7,4
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-11.000	-3.616,55	-7.383,45	32,9
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-500	-85,00	-415,00	17,0
4445 Kulttuuripalvelut	-100		-100,00	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-2,63	-197,37	1,3
4580 Kalusto	-600		-600,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-100		-100,00	
yhteensä	-130.580	-51.508,80	-79.071,20	39,4
002135 Esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset	7.000		7.000,00	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-90.000	-40.066,95	-49.933,05	44,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.400	-3.354,59	-11.045,41	23,3
4005 Erilliskorvaukset	-1.300	-111,69	-1.188,31	8,6
4006 Sijaisten palkat	-2.000		-2.000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		20,10	-20,10	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-18.050	-7.411,91	-10.638,09	41,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		3,47	-3,47	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.460	-589,64	-870,36	40,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-680	-318,62	-361,38	46,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-750	-207,68	-542,32	27,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-14,55	-35,45	29,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt	-1.000	-5,00	-995,00	0,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-300		-300,00	
4342 ATK-palvelut	-2.000	-2.317,84	317,84	115,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250		-250,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-800	-49,29	-750,71	6,2
4370 Vakuutukset	-100		-100,00	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.000	-7.800,00	-8.200,00	48,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-78,36	78,36	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-13.000	-4.394,67	-8.605,33	33,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-15.000	-5.800,85	-9.199,15	38,7
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-500		-500,00	
4445 Kulttuuripalvelut	-200	-100,00	-100,00	50,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-100,23	-499,77	16,7
4510 Kirjallisuus	-700	-1.131,02	431,02	161,6
4520 Elintarvikkeet	-300	-169,07	-130,93	56,4
4530 Vaatteisto	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-2.000		-2.000,00	
4600 Muu materiaali	-100	-0,19	-99,81	0,2
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-50		-50,00	
48201 Sisäinen vuokra	-16.650	-8.328,00	-8.322,00	50,0
4900 Välilliset verot		-100,43	100,43	-100,0
yhteensä	-191.740	-82.427,01	-109.312,99	43,0
002145 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-90.000	-36.980,97	-53.019,03	41,1
yhteensä	-90.000	-36.980,97	-53.019,03	41,1
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	7.000		7.000,00	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	41.600	14.528,67	27.071,33	34,9
3144 Ateriamaksut		82,46	-82,46	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	75.000	22.196,33	52.803,67	29,6
3300 Työllistämistuki		2.026,59	-2.026,59	-100,0
3305 Muut tuet ja avustukset valti	14.400	17.521,52	-3.121,52	121,7
4001 Luottamushenkilöpalkat	-1.900		-1.900,00	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-536.400	-250.641,46	-285.758,54	46,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-85.900	-29.055,56	-56.844,44	33,8
4005 Erilliskorvaukset	-9.800	-3.473,22	-6.326,78	35,4
4006 Sijaisten palkat	-34.000	-13.574,72	-20.425,28	39,9
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk	-700	-225,00	-475,00	32,1
4013 Työllistämistukipalkat		-7.453,57	7.453,57	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		187,72	-187,72	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.000	9.582,52	417,48	95,8
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor		5.000,00	-5.000,00	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-112.030	-51.387,01	-60.642,99	45,9
4101 KuEL-maksut eläkemeneruste	-17.990	-8.976,96	-9.013,04	49,9
4130 Jaksotetut eläkekulut		32,13	-32,13	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9.040	-4.026,91	-5.013,09	44,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.220	-2.208,75	-2.011,25	52,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.660	-1.442,08	-3.217,92	30,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-260	-105,36	-154,64	40,5
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil		-1.492,00	1.492,00	-100,0
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt	-3.300	-354,76	-2.945,24	10,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-900		-900,00	
4342 ATK-palvelut	-9.500	-8.102,17	-1.397,83	85,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250		-250,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-6.800	-4.095,40	-2.704,60	60,2
4370 Vakuutukset	-370	-280,00	-90,00	75,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-200		-200,00	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-75.660	-35.568,00	-40.092,00	47,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-154,11	154,11	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-46.200	-18.839,75	-27.360,25	40,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-17.750	-6.244,99	-11.505,01	35,2
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-11.000	-3.742,55	-7.257,45	34,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-3.100	-510,00	-2.590,00	16,5
4445 Kulttuuripalvelut	-700	-220,00	-480,00	31,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.500	-547,78	-1.952,22	21,9
4510 Kirjallisuus	-1.150	-1.928,16	778,16	167,7
4520 Elintarvikkeet	-15.400	-4.647,17	-10.752,83	30,2
4530 Vaatteisto	-1.100	-161,13	-938,87	14,6
4540 Lääkkeet	-100		-100,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-150	-92,30	-57,70	61,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-35,69	-64,31	35,7
4580 Kalusto	-6.900	-1.940,12	-4.959,88	28,1
4590 Rakennusmateriaali		-3,99	3,99	-100,0
4600 Muu materiaali	-550	-54,86	-495,14	10,0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-90.000	-36.980,97	-53.019,03	41,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-250		-250,00	
48201 Sisäinen vuokra	-145.150	-72.582,00	-72.568,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra		-598,56	598,56	-100,0
4900 Välilliset verot		-427,67	427,67	-100,0
4930 Luottotappiot		-47,23	47,23	-100,0
4940 Muut kulut	-550	-166,76	-383,24	30,3
yhteensä	-1.108.530	-501.230,78	-607.299,22	45,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valti		5.000,00	-5.000,00	-100,0
yhteensä	0	5.000,00	-5.000,00	-100,0
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
3305 Muut tuet ja avustukset valti	7.500		7.500,00	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-6.000	-3.116,83	-2.883,17	51,9
4005 Erilliskorvaukset	-4.000	-2.578,22	-1.421,78	64,5
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-1.680	-672,44	-1.007,56	40,0
4105 Vel-maksut		-283,30	283,30	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-130	-76,31	-53,69	58,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70	-41,01	-28,99	58,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-26,65	-43,35	38,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-1,86	1,86	-100,0
4900 Välilliset verot		-0,66	0,66	-100,0
yhteensä	-4.450	-6.797,28	2.347,28	152,7
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	6.000	1.725,00	4.275,00	28,8
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-15.000	-2.413,32	-12.586,68	16,1
4006 Sijaisten palkat		-3.441,53	3.441,53	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-2.510	-1.000,69	-1.509,31	39,9
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-200	-80,05	-119,95	40,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-90	-43,07	-46,93	47,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-27,98	-82,02	25,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-2,43	-7,57	24,3
4360 Posti- ja telepalvelut	-200	-39,31	-160,69	19,7
4520 Elintarvikkeet	-1.500	-286,90	-1.213,10	19,1
4900 Välilliset verot		-16,73	16,73	-100,0
yhteensä	-13.620	-5.627,01	-7.992,99	41,3
003012 Kirkonkulman koulu				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-474.000	-234.643,90	-239.356,10	49,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-58.000	-9.515,43	-48.484,57	16,4
4005 Erilliskorvaukset	-10.000	-5.450,94	-4.549,06	54,5
4006 Sijaisten palkat	-10.000	-22.285,92	12.285,92	222,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.427,98	-1.427,98	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		4.417,92	-4.417,92	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-37.900	-21.492,79	-16.407,21	56,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-12.610	-6.307,38	-6.302,62	50,0
4105 Vel-maksut	-57.000	-24.519,95	-32.480,05	43,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		244,18	-244,18	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-7.650	-3.614,65	-4.035,35	47,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.570	-1.969,79	-1.600,21	55,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.960	-1.285,96	-2.674,04	32,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-210	-94,49	-115,51	45,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-500	-172,38	-327,62	34,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-250		-250,00	
4342 ATK-palvelut	-6.000	-3.156,61	-2.843,39	52,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.000	-4.659,01	-3.340,99	58,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4370 Vakuutukset	-500	-254,00	-246,00	50,8
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-83.000	-42.624,00	-40.376,00	51,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-1.500	-567,87	-932,13	37,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-68.000	-35.790,03	-32.209,97	52,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-82.000	-33.548,25	-48.451,75	40,9
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.500	-945,88	-1.554,12	37,8
4445 Kulttuuripalvelut	-2.000	-146,77	-1.853,23	7,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6.000		-6.000,00	
4510 Kirjallisuus	-17.000	-13.120,86	-3.879,14	77,2
4520 Elintarvikkeet	-600	-145,80	-454,20	24,3
4530 Vaatteisto	-800		-800,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-72,97	72,97	-100,0
4580 Kalusto	-5.000	-5.815,83	815,83	116,3
4590 Rakennusmateriaali	-1.500	-48,85	-1.451,15	3,3
48201 Sisäinen vuokra	-129.510	-64.758,00	-64.752,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-3.000	-1.417,54	-1.582,46	47,3
4900 Välilliset verot		-319,72	319,72	-100,0
yhhteensä	-1.093.060	-532.655,49	-560.404,51	48,7
003013 Kirkonkulman yläaste				
3144 Ateriamaksut		92,11	-92,11	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-440.800	-238.213,70	-202.586,30	54,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-39.000	-283,60	-38.716,40	0,7
4005 Erilliskorvaukset	-10.000	-11.724,81	1.724,81	117,2
4006 Sijaisten palkat	-8.000	-20.061,08	12.061,08	250,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		238,86	-238,86	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-41.260	-20.849,34	-20.410,66	50,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-4.730	-2.366,64	-2.363,36	50,0
4105 Vel-maksut	-44.000	-24.759,09	-19.240,91	56,3
4130 Jaksotetut eläkekulut		40,84	-40,84	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6.890	-3.641,49	-3.248,51	52,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.230	-1.956,46	-1.273,54	60,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.550	-1.274,40	-2.275,60	35,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-200	-91,44	-108,56	45,7
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-500	-672,38	172,38	134,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-250		-250,00	
4342 ATK-palvelut	-4.000	-2.655,39	-1.344,61	66,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.000	-4.780,40	-3.219,60	59,8
4370 Vakuutukset	-400	-276,00	-124,00	69,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-43.000	-20.400,00	-22.600,00	47,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-471,25	471,25	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-39.000	-19.896,01	-19.103,99	51,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-40.000	-16.800,42	-23.199,58	42,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.000	-132,00	-1.868,00	6,6
4445 Kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000,00	
4470 Muut palvelut		-36,29	36,29	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.000	-520,88	-4.479,12	10,4
4510 Kirjallisuus	-10.000	-6.518,76	-3.481,24	65,2
4520 Elintarvikkeet	-3.500	-1.557,83	-1.942,17	44,5
4530 Vaatteisto	-1.500		-1.500,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-140,00	140,00	-100,0
4573 Sähkö		-19,27	19,27	-100,0
4580 Kalusto	-8.000	-2.146,78	-5.853,22	26,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4590 Rakennusmateriaali	-2.500	-355,21	-2.144,79	14,2
4600 Muu materiaali		-10,74	10,74	-100,0
4730 Muut avustukset kotitalouksil		-200,00	200,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-122.040	-61.020,00	-61.020,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-3.500	-1.417,54	-2.082,46	40,5
4900 Välilliset verot		-206,65	206,65	-100,0
4940 Muut kulut		-21,90	21,90	-100,0
6320 Viivästyskorot ja korotukset		-2,22	2,22	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustost	-4.200	-2.788,50	-1.411,50	66,4
yhteensä	-900.250	-467.896,66	-432.353,34	52,0
003014 Erityiskoulut				
3100 Kotikuntakorvaukset	48.960	27.900,00	21.060,00	57,0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-73.180	-26.508,00	-46.672,00	36,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-20.000		-20.000,00	
yhteensä	-44.220	1.392,00	-45.612,00	-3,1
003015 Muu kotikuntaopetus				
4005 Erilliskorvaukset		-110,49	110,49	-100,0
4105 Vel-maksut		-18,57	18,57	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-1,48	1,48	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-0,80	0,80	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,52	0,52	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-0,02	0,02	-100,0
yhteensä	0	-131,88	131,88	-100,0
003018 Varhennettu enkku 50/2186/19				
3305 Muut tuet ja avustukset valti		5.500,00	-5.500,00	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-153,22	153,22	-100,0
yhteensä	0	5.346,78	-5.346,78	-100,0
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-1.828,48	1.828,48	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-1.623,77	1.623,77	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine		-587,23	587,23	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-46,96	46,96	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-25,27	25,27	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-16,47	16,47	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-1,32	1,32	-100,0
4900 Välilliset verot		-7,54	7,54	-100,0
yhteensä	0	-4.137,04	4.137,04	-100,0
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-40.000		-40.000,00	
yhteensä	-40.000	0	-40.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveystoimien palvelut	-1.000		-1.000,00	
Yhteensä	-1.000	0	-1.000,00	
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	48.960	27.900,00	21.060,00	57,0
3144 Ateriamaksut		92,11	-92,11	-100,0
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	6.000	1.725,00	4.275,00	28,8
3305 Muut tuet ja avustukset valti	7.500	10.500,00	-3.000,00	140,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-935.800	-480.216,23	-455.583,77	51,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-97.000	-11.422,80	-85.577,20	11,8
4005 Erilliskorvaukset	-24.000	-19.864,46	-4.135,54	82,8
4006 Sijaisten palkat	-18.000	-45.788,53	27.788,53	254,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1.666,84	-1.666,84	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		4.417,92	-4.417,92	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-83.350	-44.602,49	-38.747,51	53,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-17.340	-8.674,02	-8.665,98	50,0
4105 Vel-maksut	-101.000	-49.580,91	-51.419,09	49,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		285,02	-285,02	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-14.870	-7.460,94	-7.409,06	50,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.960	-4.036,40	-2.923,60	58,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.690	-2.631,98	-5.058,02	34,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-420	-191,56	-228,44	45,6
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-113.180	-26.508,00	-86.672,00	23,4
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-1.000	-844,76	-155,24	84,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-500		-500,00	
4342 ATK-palvelut	-10.000	-5.812,00	-4.188,00	58,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-16.200	-9.478,72	-6.721,28	58,5
4370 Vakuutukset	-900	-530,00	-370,00	58,9
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-126.000	-63.024,00	-62.976,00	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-1.500	-1.039,12	-460,88	69,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-107.000	-55.686,04	-51.313,96	52,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-142.000	-50.348,67	-91.651,33	35,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimien palvelut	-1.000		-1.000,00	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-4.500	-1.231,10	-3.268,90	27,4
4445 Kulttuuripalvelut	-3.000	-146,77	-2.853,23	4,9
4470 Muut palvelut		-36,29	36,29	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11.000	-520,88	-10.479,12	4,7
4510 Kirjallisuus	-27.000	-19.639,62	-7.360,38	72,7
4520 Elintarvikkeet	-5.600	-1.990,53	-3.609,47	35,5
4530 Vaatteisto	-2.300		-2.300,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-400		-400,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-212,97	212,97	-100,0
4573 Sähkö		-19,27	19,27	-100,0
4580 Kalusto	-13.000	-7.962,61	-5.037,39	61,3
4590 Rakennusmateriaali	-4.000	-404,06	-3.595,94	10,1
4600 Muu materiaali		-10,74	10,74	-100,0
4730 Muut avustukset kotitalouksil		-200,00	200,00	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-251.550	-125.778,00	-125.772,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-6.500	-2.835,08	-3.664,92	43,6
4900 Välilliset verot		-551,30	551,30	-100,0
4940 Muut kulut		-21,90	21,90	-100,0
6320 Viivästyskorot ja korotukset		-2,22	2,22	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
7150 Poistot koneista ja kalustost	-4.200	-2.788,50	-1.411,50	66,4
yhteensä	-2.096.600	-1.005.506,58	-1.091.093,42	48,0