

Sivistyslautakunta	tammi-loka	tot %	poikkeama	tammi-loka	erotus €	tot % / v
	2019	2019	€	2018	2019-2018	2019
Ltk tulot yht.	1 039 552	143,9	-317 177	945 382	94 170	119,9
Tulosalue	tammi-loka	tot %	poikkeama	tammi-loka	erotus €	tot %
	2019	2019	€	2018	2019-2018	2019
hallinto	-249 922	90,5	-26 369	-210 868	-39 054	75,4
varhaiskasvatus	-1 228 310	94,7	-69 407	-1 169 970	-58 340	78,9
perusopetus	-3 759 838	99,1	-34 587	-3 672 210	-87 628	82,6
toisen asteen koulutus	-826 127	97,2	-23 882	-831 650	5 523	81,0
vapaa sivistystyö	-303 833	87,9	-41 900	-314 387	10 554	73,2
taiteen perusopetus	-59 343	106,2	3 484	-63 466	4 123	88,5
kulttuuri- ja vapaa-aika	-978 383	113,4	115 374	-927 986	-50 397	94,5
Lautakunta yht	-7 405 756	99,0	-77 287	-7 190 537	-215 219	82,5
Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt						
arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot +						
arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -						
Tulokertymä on budjetoitua suurempi, mutta ei aiheuta ennakoimattomia kuluja (esim. hankkeet)						
Koulukuljetukset ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpito tulevat ylittämään budjetoidun,						
samoin kotihoidon tuki sekä asiakaspalvelujen ostot kunnilta						
korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään						
Kolmannesvuosiraportin yhteydessä esitellyn menoennusteen mukaista ylitystä						
tasapainottaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kansalaisopiston						
henkilöstökulujen alittuminen						