

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

Kasvatus- ja koulutus lautakunta	Talousarvio	Toteuma kuluva vuosi	TOT % (25%)
Tulot	652,34	271,25	41,58
Menot	-14 108,96	-3 752,28	26,60
Netto	-13 456,62	-3 481,02	25,87

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	Toteuma kuluva vuosi	TOT % (25%)
Tulot	188,00	44,05	23,43
Menot	-469,47	-112,25	23,91
Netto	-281,47	-68,20	24,23

Perusopetus	Talousarvio	Toteuma kuluva vuosi	TOT % (25%)
Tulot	167,14	157,43	94,19
Menot	-8508,08	-2227,32	26,18
Netto	-8340,94	-2069,89	24,82

Lukio-opetus	Talousarvio	Toteuma kuluva vuosi	TOT % (25%)
Tulot	25,90	17,20	66,40
Menot	-985,00	-235,06	23,86
Netto	-959,10	-217,86	22,72

Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma kuluva vuosi	TOT % (25%)
Tulot	271,30	52,57	19,38
Menot	-4146,41	-1177,65	28,40
Netto	-3875,11	-1125,07	29,03

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokonaisuudessaan on pysynyt kutakuinkin budjetissa. Pieni ylitys johtuu pääosin varhaiskasvatuksessa tapahtuneesta budjetin ylittymisestä. Sivistystoimen hallinto, perusopetus ja lukio-opetus ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Syynä varhaiskasvatuksen budjettiylitykseen ovat mm. huomattavasti budjetoitua alhaisemmat hoitopäivämaksut. Tulokohdan vähäinen määrä selittynee sillä, että yleensäkin perheiden tulot ovat olleet pienemmät. Vuoden 2021 alussa lapsia, joilla oli 0 maksu oli 90 lasta, joka on n. 36% kaikista lapsista. Henkilöstökulujen ylitys johtuu mm. alkuvuoden pitkistä sairauslomista, vuorohoidon (erityisesti yöhoidon) lisääntyneestä tarpeesta sekä siitä, että lapsia on hakeutunut varhaiskasvatuksen piiriin alkuvuoden 2021 aikana paljon. Jo olemassa olevat ryhmät ovat olleet täysiä, joten olemme joutuneet sijoittamaan lapsia ns. ylipaikoille ja sen johdosta myös palkkaamaan osaan yksiköistä lisää henkilökuntaa.

Perusopetuksessa ovat henkilöstömenot ylittyneet jonkin verran. Syynä tähän mm. Vatjusjärvelle palkattu toinen koulunkäynnin ohjaaja ja runsaat virkavapaudet mm. lasten sairastumisten ja perhevapaiden kautta.

Toimintatuotot (valtionavustukset) ovat toteutuneet perusopetuksessa kevätpainotteisesti ja ovat siten yli budjetoidun.