

KASVATUS- JA KOULUTUSLTK				Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja			
Luvut 1 000€	Ta+muutos ta	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	585	197	33,7				
Menot	-13782	-3566	25,9				
Netto	-13197	-3369	25,5				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tulot selvästi budjetoitua suuremmat johtuen arvioitua suuremmista valtionavustuksista ja kotikuntakorvauksista. Ylitys johtuu perusopetuksen palkkakustannusten ylityksestä sekä varhaiskasvatuksen budjettiylityksestä.							

Sivistystoimen hallinto				Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja			
Luvut 1 000€	Talousarvio	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	171	50	29,3				
Menot	-407	-84	20,6				
Netto	-235	-34	14,5				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kotikuntakorvaukset ovat olleet budjetoitua suuremmat.							

Perusopetus				Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja			
Luvut 1 000€	Ta+muutos ta	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	131	86	65,7				
Menot	-8357	-2123	25,4				
Netto	-8226	-2037	24,7				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Valtionavustukset ovat olleet budjetoitua suuremmat. Lähinnä sairauslomista johtuvat sijaisuuskulut ovat olleet budjetoitua suuremmat.							

Lukio				Erkki Seitajärvi, rehtori			
Luvut 1 000€	Talousarvio	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	30	10	31,9				
Menot	-991	-216	21,8				
Netto	-961	-206	21,4				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Menot ovat alittuneet johtuen pitkistä virkavapauksista.							

Varhaiskasvatus				Outi Pudas, varhaiskasvatuspäällikkö			
Luvut 1 000€	Ta+muutos ta	I €	I % (33,3)	II €	II % (67,6)	III €	III % (100)
Tulot	252	51	20,7				
Menot	-4027	-1060	26,3				
Netto	-3775	-1007	26,7				
Selvitys alituksen/ylityksen syystä: <ul style="list-style-type: none"> <li>- menojen ylitys johtuu pääosin palkkojen ylittymisenä. Olemme joutuneet ottamaan erityisesti vuorohoitoryhmiimme (2 kpl) koko alkuvuoden sijaisia lähes joka viikko.</li> <li>- menojen ylitystä selittää myös muutamat pitkät sairauslomat ja näistä johtuvat sijaisjärjestelyt. Sairauslomat ovat jatkuneet koko alku vuoden ja jatkuvat vielä ainakin syksyyn asti.</li> <li>- tulokohdan alittuminen selittyy sillä, että tällä hetkellä meillä on varhaiskasvatuksessa n. 98 lasta, joiden päivähoitomaksu on 0 €/kk. Tämä on n. 35% kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.</li> <li>- tulokohdan alittumista selittää myös korona-epidemia, jonka johdosta perheille myönnettiin maksuhyvitystä, jos lapset ovat poissa varhaiskasvatuspalveluiden piiristä 18.3.2020 alkaen</li> </ul>							