

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset yhteensä	Toteuma 2020	TOT %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma-% vrt edell.vuosi
Kasvatus ja koulutus lautakunta						
Tulot	585	585	667	114,10	774	86,17
Menot	-13 782	-13 782	-13 280	96,36	-14 149	93,86
Netto	-13 198	-13 198	-12 613	95,57	-13 374	94,31

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset yhteensä	Toteuma 2020	TOT %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma-% vrt edell.vuosi
Netto						
Sivistystoimen hallinto	-235	-235	-116	49,15	-78	148,20
Perusopetus	-8 226	-8 226	-7 906	96,11	-8 471	93,33
Lukio-opetus	-961	-961	-844	87,77	-907	93,05
Varhaiskasvatus	-3 775	-3 775	-3 748	99,27	-3 918	95,64

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset yhteensä	Toteuma 2020	TOT %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma-% vrt edell.vuosi
Netto						
Sivistystoimen hallinto	-235	-235	-116	49,15	-78	148,20
Tulot	172	172	304	177,15	320	95,00
Menot	-407	-407	-419	103,11	-398	105,43
Netto	-235	-235	-116	49,15	-78	148,20

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset yhteensä	Toteuma 2020	TOT %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma-% vrt edell.vuosi
Netto						
Perusopetus	-8 226	-8 226	-7 906	96,11	-8 471	93,33
Tulot	131	131	120	91,96	160	75,15
Menot	-8 357	-8 357	-8 026	96,05	-8 631	92,99
Netto	-8 226	-8 226	-7 906	96,11	-8 471	93,33

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset yhteensä	Toteuma 2020	TOT %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma-% vrt edell.vuosi
Netto						
Lukio-opetus	-961	-961	-844	87,77	-907	93,05
Tulot	30	30	17	56,29	46	36,79
Menot	-991	-991	-861	86,82	-953	90,34
Netto	-961	-961	-844	87,77	-907	93,05

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset yhteensä	Toteuma 2020	TOT %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma-% vrt edell.vuosi
Netto						
Varhaiskasvatus	-3 775	-3 775	-3 748	99,27	-3 918	95,64
Tulot	252	252	226	89,62	248	91,05
Menot	-4 027	-4 027	-3 974	98,67	-4 167	95,37
Netto	-3 775	-3 775	-3 748	99,27	-3 918	95,64

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan budjetti alittui selvästi eli nettotulos oli noin 585 000 euroa budjetoitua vähemmän. Perusopetus ja lukio-opetus alittivat budjetin selvästi kun taas varhaiskasvatus vain niukasti. Sivistystoimen hallinnon selvä budjettisäästö johtuu pitkälti odotettua suuremmista kotikuntakorvausten määrästä.

Varhaiskasvatuksessa hoitomaksuja ei saatu odotetusti mm. kevään ja kesän koronajakson aikana. Hoitomaksuja tuli vuositasolla 41 000 euroa budjetoitua vähemmän. Kotihoidontukea maksettiin 54 000 euroa arvioitua enemmän johtuen koronatilanteesta.

Suurin selittävä tekijä budjettiin varattujen määrärahojen alittamisella on koronavirus, joka näkyi sekä tulo- että menopuolella. Varhaiskasvatuksessa lomia pidettiin enemmän, jonka vuoksi lomapalkkavelka oli arvioitua pienempi. Koronan johdosta koulutoimeen ja varhaiskasvatukseen saatiin normaalia huomattavasti suuremmat valtionavustukset. Perusopetus ja varhaiskasvatus saivat ns. korona-avustuksia yhteensä noin 150 000 euroa.

Pitkien koronasta johtuneiden etäopetusjaksojen seurauksena useista toiminnoista tuli merkittäviä säästöjä. Menojen vähenemiseen vaikutti myös lautakunnan keväällä tekemä säästö päätös tuntikehykseen, täydennyskoulutusmenoihin ja oppimateriaalikustannuksiin.

Henkilöstökulut alittuivat lautakunnan tasolla budjetista 237 000 euroa. Tästä noin 120 000 euroa selittyy pienemmillä lomapalkkakirjauksilla. Merkittävä vaikutus henkilöstökulujen vähenemiseen oli myös tuntikehyssäästöllä sekä sijaisuuskulujen pienemisellä korona-aikana. Sijaisuuskulut pienenevät, koska sairauspoissaolot vähenivät samaten kuin koulutuskuluihin liittyvät sijaisuudet. Osa säästöistä johtuu siitä, että koulunkäynninohjaajia oli kevään koronajakson aikana työllistyneenä muissa hallintokunnissa ja heidän palkkamenonsa on kirjattu ko. ajalta sinne.

Koronasta johtuneet kevään ja syksyn etäopetusjaksot sekä täydennyskoulutusten vähenemisestä johtunut matkakustannusten väheneminen pienensivät kuljetuskustannuksia niin että ne jäivät budjetoidusta 135 000 euroa.

Lautakunnan tekemän säästö päätöksen ja myös koronan vaikutuksesta täydennyskoulutusmenot majoituskuluineen alittuivat noin 36 000 eurolla. Oppimateriaaleihin ja tarvikkeisiin kohdennetut säästöt johtivat budjetin alittumiseen 35 000 eurolla.