

Kasvatus ja koulutus lautakunt	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	652	271	41,58	403	61,81	528	80,98
Menot	-14 109	-3 752	26,60	-7 444	52,76	-10 831	76,77
Netto	-13 457	-3 481	25,87	-7 040	52,32	-10 303	76,56

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokonaisuudessaan pysynyt kutakuinkin budjetissa. Henkilöstökulut ylittivät lähinnä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökulujen ylityksen vuoksi. Kotikuntakorvauksia tulee noin 30 000 euroa yli arvioidun. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt vuodelle 2021 lisätalousarvion n. 186 000 euroa.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	188	44	23,43	92	48,84	136	72,29
Menot	-469	-112	23,91	-216	45,95	-325	69,13
Netto	-281	-68	24,23	-124	44,02	-189	67,01

Sivistystoimen hallinto on pysynyt budjetissa. Kotikuntakorvauksia on tullut budjetoitua enemmän.

Perusopetus	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	167	157	94,19	174	104,19	219	131,15
Menot	-8 508	-2 227	26,18	-4 445	52,24	-6 465	75,99
Netto	-8 341	-2 070	24,82	-4 271	51,20	-6 246	74,88

Perusopetus on pysynyt budjetissa. Tuloja on kertynyt budjetoitua enemmän johtuen budjetoitua suuremmista valtionavustuksista. Suurimpana ns. korona-avustukset.

Koronan vaikutukset näkyvät mm. täydennyskoulutuksiin varattujen menojen (koulutuskulut, majoitus ja matkat) selvänä alittumisena. Usealla alakoululla on ollut varsin paljon sairauspoissaoloja, minkä johdosta sijaisuuksiin varatut määrärahat ylittivät. Lomarahat näkyvät myös jo toteumassa. Vattukylän 3. koulunkäynninohjaajaa ei ole budjetoitu tälle vuodelle. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot ylittävät budjetin jonkin verran (toteuma 77,59 %).

Lukio-opetus	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	26	17	66,40	18	68,24	19	71,97
Menot	-985	-235	23,86	-476	48,33	-698	70,87
Netto	-959	-218	22,72	-458	47,80	-679	70,84

Lukio-opetus on pysynyt budjetissa. Koronan vaikutukset näkyvät täydennyskoulutuksiin varattujen menojen selvänä alittumisena. Henkilöstökulut ovat jonkin verran alle budjetoidun, koska syksyn ylittävät näkyvät vasta lokakuun palkassa. Oppivelvollisuusudistukseen liittyvä menojen lisäys tulee näkymään vasta loppuvuoden luvuissa, mutta lukio pysynee budjetissa.

Varhaiskasvatus	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	271	53	19,38	120	44,07	154	56,95
Menot	-4 146	-1 178	28,40	-2 307	55,64	-3 343	80,63
Netto	-3 875	-1 125	29,03	-2 187	56,45	-3 189	82,29

Syitä varhaiskasvatuksen menojen ylitykselle:

- Useita pitkiä sairauslomia sekä kevään että syksyn 2021 aikana, joista ainakin yksi on ollut työtapaturma.
- Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelmatyöskentely vaatinut paljon henkilöstöresurssia, jolloin ryhmiin on jouduttu ottamaan sijaisia
- Koronatesteistä johtuvat sairauslomat ja niihin sijaisten palkkaaminen
- Ryhmät suuria, koska varhaiskasvatuksen piiriin on hakeutunut enemmän lapsia, kuin paikkoja on ollut vapaana. Tämän johdosta on jouduttu palkkaamaan sijaisia.
- Ryhmät ovat olleet haastavia ja lasten ja aikuisten turvallisuuden takia sijaisia on jouduttu palkkaamaan lähes aina, kun ryhmästä joku työntekijä on ollut pois
- 1.1.21-31.7.21 on mm. palkattu yksi henkilökohtainen avustaja, jota ei ole budjetoitu vuodelle 2021
- Lasten kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ylittivät. Tukija haettu arvioitua enemmän. Myös perheiden, jotka ovat sekä varhaiskasvatuksen piirissä että saavat kotihoidontukea sosiaalihuoltolain perusteella, määrä on kasvanut vuonna 2021.

Syitä tulojen alitukselle:

- alkuvuoden 2021 aikana varhaiskasvatuksessa 99 lapsella oli 0 € varhaiskasvatusmaksu, joka on n. 34 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
- 1.8.21 alkaen asiakasmaksujen tuloarvoja korotettiin 30 % ja tämän johdosta monen perheen varhaiskasvatusmaksut ovat pienentyneet. Myös 0 € varhaiskasvatuksen maksut ovat edelleen lisääntyneet ko. korotuksen myötä