

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
Kasvatus- ja koulutus lautakunta						
Tulot	652 336	652 336	744 595	114,14	667 285	111,59
Menot	-14 108 958	-14 295 228	-14 738 214	103,10	-13 281 191	110,97
Netto	-13 456 622	-13 642 892	-13 993 619	102,57	-12 613 906	110,94

Budjettiylityksen syyt johtuvat osittain koronasta ja osittain muista tekijöistä. Vuonna 2021 oli merkittävän paljon sairauspoissaoloja ja normaalia enemmän pitkiä sairauslomia. Sijaisuuskulut ylittivät budjetin koko lautakunnan tasolla 217 178 euroa + sivukulut. Vuodelle 2021 ajoittui myös paljon perhevapaita. Korona näkyi myös mm. kohonneina hoitotarvike- ja siivouskuluina.

Vuonna 2021 palkattiin eri kouluille useita henkilökohtaisia koulunkäynnin ohjaajia ja toisaalta myös varhaiskasvatukseen avustajia lasten ja oppilaiden tueksi.

Sivistystoimen hallinto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
Sivistystoimen hallinto						
Tulot	188 000	188 000	271 258	144,29	303 810	89,29
Menot	-469 466	-469 466	-491 612	104,72	-419 486	117,19
Netto	-281 466	-281 466	-220 354	78,29	-115 675	190,49

Tuottoja tuli 83 258 euroa budjetoitua enemmän (kotikuntakorvauksia).

Perusopetus

Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
Perusopetus						
Tulot	167 136	167 136	157 717	94,36	120 471	130,92
Menot	-8 508 079	-8 508 079	-8 726 482	102,57	-8 026 564	108,72
Netto	-8 340 943	-8 340 943	-8 568 765	102,73	-7 906 093	108,38

Perusopetuksen ylitys johtuu pitkälti sairauslomista ja niiden aiheuttamista sijaisuuskuluista. Sijaisuuskulut ylittivät 160 570 euroa + sivukulut. Rakennusten kunnossapito ylittyi 23 444 eurolla.

Vattukylään palkattiin syksyllä 2020 kolmas koulunkäynninohjaaja ja Mäkirinteellä aloitti syksyllä 2021 kolme 1.luokkaa kahden sijasta. Toinen iltapäivätoiminnan ryhmä aloitti syksyllä 2021 Hyttikalliolla.

Kouluille on palkattu useita henkilökohtaisia ohjaajia, joista suurimman osan kustantaa toinen kunta. Nämä näkyvät menona koulujen budjetissa, mutta tulona hallinnon puolella.

Lukio-opetus

Erkki Seitajärvi, rehtori

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
Lukio-opetus						
Tulot	25 900	25 900	18 596	71,80	16 888	110,11
Menot	-985 002	-985 002	-971 089	98,59	-860 745	112,82
Netto	-959 102	-959 102	-952 493	99,31	-843 857	112,87

Lukio pysyi budjetissa. Tulot ovat alenneet mm. kaksoistutkintojen vähenemisen myötä.

Varhaiskasvatus

Outi Pudas, varhaiskasvatuspäällikkö

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio ja muutokset yht.	Toteuma 2021	Toteuma- %	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma- % vrt edell. vuosi
Varhaiskasvatus						
Tulot	271 300	271 300	297 024	109,48	226 115	131,36
Menot	-4 146 411	-4 332 681	-4 549 031	104,99	-3 974 396	114,46
Netto	-3 875 111	-4 061 381	-4 252 007	104,69	-3 748 281	113,44

Varhaiskasvatus ylitti budjetin 190 626:lla eurolla. Hoitopäivämaksu toteutuivat vain 77% budjetoidusta eli 55 879 euroa alle budjetoidun. Hoitopäivämaksujen tuloarvoja nostettiin 1.8.2021 30%, jonka johdosta asiakasmaksut pienenevät ja 0-maksujen osuus kasvoi lähes 45 %:iin kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloarvojen nostaminen näkyi palvelusetelimenojen kasvamisena kun kaupungin osuus palvelusetelistä on kasvanut asiakkaiden omavastuuosuuden pienemisen myötä. Kotihoidontuen menojen ylitys 27 140 euroa selittyy sillä, että varhaiskasvatuksessa on useita lapsia, joille maksetaan myös kotihoidontuki lastensuojelullisena tukitoimena sosiaalitoimen lausunnosta.

Budjetissa ei oltu varauduttu 5-vuotiaiden esikoulukokeiluun, joka alkoi syksyllä. Kokeilusta on aiheutunut kiinteistö- ja henkilöstökuluja, joita valtio ei korvaa täysimääräisesti.

Henkilöstön poissaoloja oli paljon mm. koronan vuoksi. Sijaisuuskulut ylittivät budjetoidun 123 887 eurolla + sivukulut. Yöhoidon tarve on kasvanut ja sen myötä Onnimannissa kaksi määräaikaaisesti palkattua sijaista. Samaten iltahoidon tarve on kasvanut ja tämä on lisännyt määräaikaisten työntekijöiden käyttöä. Yksi henkilökohtainen avustaja palkattiin kevääksi, jota ei oltu budjetoitu.