

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2022	Toteuma %	Toteuma edell.v	Toteuma edv %
Tulot	510 748	510 748	709 612	138,94	744 595	95,30
Menot	-14 662 393	-14 662 393	-15 863 750	108,19	-14 738 214	107,64
Netto	-14 151 645	-14 151 645	-15 154 138	107,08	-13 993 619	108,29

Talousarvio on ylittynyt lautakunnan tasolla merkittävästi.

Myyntituottoja on huomattavasti budjetoitua enemmän odotettua suurempien kotikuntakorvausten (79 000 eur yli budjetoidun) myötä. Toisaalta myös Haapaveden muille kunnille maksamat kotikuntakorvaukset ylittyivät noin 20 000 eurolla. Maksutuotot ovat olleet 59 000 euroa budjetoitua pienemmät hoitopäivämaksujen oletettua pienemmän kertymän (61 000 eur alle budjetoidun) vuoksi. Hankkeisiin saatuja valtionavustuksia on tullut 186 000 euroa budjetoitua enemmän. Kaikkiaan toimintatuotot ovat olleet n. 199 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Toimintakuluissa suurin budjettilylitys on tapahtunut henkilöstökuluissa, jotka ovat ylittyneet n. 730 000 eurolla budjettiin verrattuna. Tämä johtui suurimmalta osin määräaikaisten ja sijaisten henkilöiden palkkoihin varatun määrärahan ylityksestä. Vakinaisten henkilöiden palkat pysyivät budjetissa.

Sijaisia ja määräaikaisia henkilöitä jouduttiin palkkaamaan vuonna 2022 merkittävästi normaalivuotta enemmän. Mm. koronan vuoksi työntekijät olivat tavallista useammin ja pidempiä jaksoja pois töistä. Lisäksi vuodelle 2022 sattui normaalia enemmän muita pitkäaikaisia sairauspoissaoloja.

Määräaikaisesti on palkattu henkilöstöä mm. uuteen Laitakallion päiväkotiryhmään sekä ukrainalaisten oppilaiden perusopetukseen valmentavan opetuksen ryhmään. Henkilökohtaisia koulunkäynnin ohjaajia on ollut kouluissa 6-7 ja henkilökohtaisia avustajia varhaiskasvatuksessa viisi. Henkilökohtaisista ohjaajista osan palkan on maksanut toinen kunta.

Vattukylässä on ollut kolme koulunkäynninohjaajaa aiemman kahden sijasta.

Vuonna 2022 on ollut myös normaalia enemmän perhevapaita.

Taikapuiston päiväkodille on maksettu korvausta kokeiluesikoululaisista enemmän kuin budjettiin oli varattu. Asiakaspalvelujen ostossa muilta kunnilta on ylitystä 37000 euroa, joka on muilta kunnilta ostettuja varhaiskasvatuspaikkoja.

Rakennusten vuokrat ovat ylittyneet n. 46 000 eurolla. Näistä suurin osa on varhaiskasvatuksen vuokratuloja.

Matkustus- ja kuljetuspalvelut ovat ylittyneet selvästi eli noin 113 000 eurolla budjetoidusta kuljetuskustannusten (polttoaine) nousun myötä.

Rakennusten kunnossapitopalvelut (Sisäiset menot) ylittyivät 215 000 eurolla mm. lisääntyneiden energiakulujen vuoksi.

Sivistystoimen hallinto	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2022	Toteuma %	Toteuma edell.v	Toteuma edv %
Tulot	198 000	198 000	286 978	144,94	271 258	105,80
Menot	-554 269	-554 269	-537 759	97,02	-491 612	109,39
Netto	-356 269	-356 269	-250 781	70,39	-220 354	113,81

Sivistystoimen hallinto on pysynyt budjetissa. Henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Kotikuntakorvauksia tullut alkuvuodesta budjetoitua enemmän, joten tuloja on ollut kaiken kaikkiaan selvästi budjetoitua enemmän.

Perusopetus	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2022	Toteuma %	Toteuma edell.v	Toteuma edv %
Tulot	110 548	110 548	107 242	97,01	157 717	68,00
Menot	-8 576 564	-8 576 564	-9 221 314	107,52	-8 726 482	105,67
Netto	-8 466 016	-8 466 016	-9 114 072	107,65	-8 568 765	106,36

Perusopetus on ylittänyt talousarvion selvästi.

Suurimpana tekijänä ovat lisääntyneet henkilöstömenot. Sijaisten ja määräaikaisten palkkakulut ovat yli budjetin lähinnä sairauksien (korona ym.) vuoksi. Henkilöstökulut ovat ylittyneet selvästi lähes kaikilla kouluilla ja yhteensä sivukuluineen 428 722 eurolla.

Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittävät budjetoidun selvästi eli 82 973 eurolla sopimuskorotusten vuoksi.

Sisäiset rakennusten kunnossapitopalvelut ylittivät 176 213 eurolla lähinnä kohonneiden energiakustannusten vuoksi.

Toimisto- ja koulutarvikemenot pysyivät hyvin budjetissa vaikka yläkoululle vuonna 2021 budjetoidut oppikirjat laskutettiin vasta 2022. Lisäksi uudelle koululle jouduttiin uusimaan lähes kaikki koulutarvikkeet kevään 2022 aikana.

Lukio-opetus	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2022	Toteuma %	Toteuma edell.v	Toteuma edv %
Tulot	8 000	8 000	20 750	259,38	18 596	111,58
Menot	-1 038 870	-1 038 870	-1 165 533	112,19	-971 089	120,02
Netto	-1 030 870	-1 030 870	-1 144 783	111,05	-952 493	120,19

Lukio-opetuksessa budjetti on ylittynyt ennakoitua suuremman opiskelijamäärän aiheuttamien kulujen ja normaalia runsaampien henkilökunnan poissaolojen vuoksi. Henkilöstömenot ylittivät 51 218 eurolla.

Oppivelvollisuusudistukseen (läppärit, oppikirjat ja muu oppimateriaali) varattu määräraha on ylittynyt opiskelijoiden arveltua suuremman määrän vuoksi. Mm. oppimateriaaliin meni yli 37 000 euroa varattua enemmän.

Varhaiskasvatus	TA 2022	TA 2022+ LTA 2022	Toteuma 2022	Toteuma %	Toteuma edell.v	Toteuma edv %
Tulot	194 200	194 200	294 642	151,72	297 024	99,20
Menot	-4 492 690	-4 492 690	-4 939 144	109,94	-4 549 031	108,58
Netto	-4 298 490	-4 298 490	-4 644 501	108,05	-4 252 007	109,23

Varhaiskasvatus on ylittänyt budjetin n. 346 000 eurolla.

Tuotot 100 442 yli budjetoidun johtuen valtionavustuksista (hankerahoitus), mutta hoitopäivämaksujen toteutuma vain 66,6 % budjetoidusta eli 61 494 euroa alle budjetoidun.

Hoitopäivämaksutulojen alitus (toteuma 67%) selittyy sillä yli 60 %:lla eli reilusti yli 100:lla lapsella varhaiskasvatusmaksu oli 0 €/kk. Yleensäkin hoitomaksut ovat pienentyneet perheille viimeisten vuosien aikana kun valtion taholta on nostettu tulo rajoja joilla maksut määräytyvät.

Henkilöstömenojen ylitys on ollut noin 250 000 euroa johtuen suuresta sairastavuudesta ja Laitakallion yksikön perustamisesta helmikuussa.

Palveluseteleihin budjetoidut menot alittuivat noin 27 300 eurolla.

Kuljetuksiin varattu määräraha ylittyi noin 16 700 eurolla energian hinnan ja taksikyytien määrän kasvun vuoksi. Mm. kokeiluesikoululaisten taksikyytejä on varsin paljon.

Rakennusten kunnossapitoon ja energiaan varatut määrärahat ylittyivät n. 32 000 eurolla.

Lasten kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen varatut määrärahat ovat alittuneet n. 13 800 eurolla, koska em. tuen saajien määrä on vähentynyt.

Rak. ja huoneistojen vuokrat ovat ylittyneet n. 46 300 eurolla.