

Selvitys sivistystoimialan merkittävimmistä määrärahojen ylityksistä / alituksista vuodelta 2021

Toimintatuotot	Ylitys	Alitus
Varhaiskasvatus		
Varhaiskasvatuspaikkoja myyty ennakoitua enemmän muille kunnille	54 000	
Asiakasmaksutuottoja maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän Hankerahoituksella saaduista avustuksista osa jaksotetaan vuodelle 2022	35 000	209 000
Perusopetus		
Hankeavustuksia saatu ennakoitua vähemmän ja kun osa jaksotetaan vuodelle 2022 alitus näkyy vuodella 2021		360 000
Lukiokoulutus		
Hankeavustuksia ennakoitua vähemmän		30 000
Elämänlaatupalvelut		
Lukukausi- ja opintomaksut /opistot/ toteutunut arvioitua pienempänä		16 000
Myyntituotot/ liikuntapalvelut/uimahalli asiakasmaksutuotot		15 000
Avustukset; osa avustuksista jaksotetaan vuodelle 2022	59 000	
Ennakoimaton koronaikutusten lieventämiseen saatu avustus / taiteen perusopetus	20 000	
Avustukset; kirjaston omatoimivarustukseen saatu avustus av	30 000	
Toimintakulut		
Henkilöstökustannukset:		
Sivistystoimen hallinto	18000	

Varhaiskasvatuksessa	29000
Perusopetuksessa hankkeita arvioitua vähemmän	260000
Lukiossa sijaiskuluja arvioitua vähemmän	9500
Elämänlaatupalveluissa koronarajoitustoimenpiteiden vaikutus	37000

Palvelujen ostot:

Varhaiskasvatus

Asiakaspalvelujen ostot:Varhaiskasvatuspaikkoja ostettu arvioitua vähemmän	88000
Ateriapalvelut	43700
Matkustuspalvelut (esiopetuskuljetukset alittuivat 18000, muut matkustuspalvelut 10000 korona vähentänyt liikkumista)	28000

Sosiaali- ja terveyspalvelut: työterveyshuollon kustannukset ylittivät	37700	
Kunnossapito		9000
Koulutuspalvelut: hyödynnetty maksuttomia etäkoulutuksia		10000
sisäiset ict-palvelut		15000

Perusopetus

Asiakaspalvelujen ostot; sairaalaopetus ollut ennakoitus suurempaa	250 000	
Puhtaanapitopalvelut Aterialta; Koronan aiheuttama puhtaustason nosto	95 000	
Ateriapalvelut; oppilasmäärän lasku ja etäopetus		38 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut; ilmaisia etäkoulutuksia		23 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut; koulukuljetusten kilpailutus		340 000

Lukiokoulutus

ICT-palvelut; Inlune-palvelun käyttöönotto oppivelvollisten kannettaviin tietokoneisiin	3 000	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut; korona ei mahdollista liikkumista		2 400

Ateriapalvelut; etäopetus ja opiskelijamäärän ennakoitua suurempi väheneminen		41 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut ; liikkuminen vähäistä koronan vuoksi		10 000
Elämänlaatupalvelut		
Puhtaanapitopalvelut; koronarajoitustoimien vaikutuksista johtuvaa		27 000
Toimistopalvelujen alitus; kotonarajoitustoimien vaikutuksista johtuvaa kassa- ja kahviopalvelujen ostot uimahallilta		20 000
Muut palvelut TA tilinumero 4470: 122 000 Avitus/ etsivä nuorisotyö ja hanketoiminta, kirjautunut		
muut yhteistoimintaosuudet tilinumero 4460 (57 000) ja asiakaspalvelujen ostoon tilinumero 4300 (26 000); kustannuksia		
Avituksesta ostettavat hankeet toteutuneet noin 40 000 arvioitua vähemmän.		40 000
Koulutuksiin osallistuminen etäkoulutuksina ja Hallinto-akatemian lisenssi		12000
majoitus- ja ravitsemispalvelut; koronasta johtuvaa		10 000
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Perusopetus		
Hoitotarvikkeet; kasvomaskit ja käsidesit	37 000	
Sisäiset huoneistojen vuokrat		330 000
Lukiokoulutus		
Kirjallisuus; oppimateriaaleihin ennakoitua vähemmän		6 000
Hoitotarvikkeet; kasvomaskit ja käsidesit	4 400	
Avustukset		
Varhaiskasvatus		
Avustukset kotitalouksille (kotihoitontuki, yksityisen hoidon tuki): käyttö arvioitua vähäisempää; alle 3v lasten määrä		118000
Elämänlaatupalvelut		

Avustukset; koronarajoitustoimien vaikutukset järjestöjen
ja ryhmien toimintaan

51 000

Vuokrat

Varhaiskasvatus

Vuokrat (ulkoiset)

11600

Vuokrat (sisäiset)

14000

Sisäiset huoneistojen vuokrat

330 000