

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	583	390	66,87
Menot	-15 860	-4 296	27,09
Netto	-15 277	-3 906	25,57

Toteuma on koko lautakunnan tasolla ylittynyt jonkin verran. Kuitenkin ylitys on ollut pienempi kuin vuonna 2022 samaan aikaan (26,24%).

Maksutuotot ovat olleet alemmat kuin talousarviossa on arvioitu. Hoitopäivämaksuja on kertynyt budjetoitua vähemmän. Hankkeiden valtionavustuksia on n. 105 000 budjetoitua enemmän, koska edellisenä vuonna käyttämättä jäänyt osa valtionavustuksista on siirretty tammikuussa tuloiksi.

Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin varatut menot ovat ylittyneet selvästi. Vakinaisten osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa.

Kuljetusmenot ovat ylittyneet (29,84 %) hinnankorotusten vuoksi.

Avustukset yhteisöille ovat ylittyneet (44,90%) varhaiskasvatuksen hankkeen vuoksi, koska erityisopettajan palveluita on hankkeessa ostettu ulkopuoliselta toimijalta.

Vuokrat ovat ylittyneet (46,71%) varhaiskasvatuksen väliaikaisyksikköjen vuoksi.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	200	44	21,76
Menot	-410	-76	18,60
Netto	-210	-33	15,59

Sivistystoimen hallinto on pysynyt budjetissa. Kotikuntakorvausten tuotto on ollut hieman yli budjetoidusta (27,20%).

Perusopetus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	55	124	225,66
Menot	-9 435	-2 621	27,78
Netto	-9 380	-2 497	26,62

Toimintakate on ylittynyt selvästi.

Toimintatuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän, koska v. 2022 saaduista valtionavustuksista siirretty käyttämätön osa vuodelle 2023 (116 800 euroa).

Henkilöstökulut ovat ylittyneet (28,09%). Vakinaisten ja sijaisten palkat ovat pysyneet budjetissa, mutta määräaikaisten palkkamenot ovat ylittyneet (42,76%). Sairauslomia ollut edelleen paljon, mutta ei niin paljon kuin vuonna 2022. Henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia on jouduttu palkkaamaan. Osan kustannukset maksaa toinen kunta, mutta tulot näkyvät viiveellä.

Koulukuljetuskustannukset ovat ylittyneet (30,01%) eli noin 20 000 euroa yli arvioidusta.

Lukio-opetus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	8	13	159,92
Menot	-1 139	-295	25,91
Netto	-1 131	-282	24,96

Toimintakate on pysynyt budjetissa. Henkilöstökulut ovat tasapainossa (23,93%).

Varhaiskasvatus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	320	210	65,49
Menot	-4 875	-1 304	26,74
Netto	-4 555	-1 094	24,02

Toimintakate on pysynyt budjetissa.

Toimintatuottoja on budjetoitua enemmän, koska hankkeiden valtionavustuksia on siirretty edelliseltä vuodelta. Tulojen osalta varhaiskasvatusmaksut ovat jääneet suunnitellusta koko vuoden. Tammi-helmikuun aikana varhaiskasvatuksessa olleista lapsista n. 60 %:lla on ollut 0 €:n varhaiskasvatusmaksu ja vastaava prosentti on maaliskuun alusta alkaen 85 %. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuloaraja korotettiin 1.3.2023 alkaen 33 %.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet (28,88%). Sijaisuuskulut 54,26 % ja määräaikaisten kulut 34,74%. Ylitys johtuu lähinnä siitä, että alkuvuoden aikana henkilöstö on sairastanut todella paljon ja sairauslomat ovat olleet muutamasta päivästä muutamaan viikkoon ja useimmiten sairaana on ollut monta henkilöä yhtä aikaa eli sijaisia on tarvittu todella paljon.

Palveluseteleihin varattu määräraha on toistaiseksi alittunut (16,97%), koska laskutus toteutuu viiveellä.

Kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen varatut määrärahat ovat alittuneet selvästi, koska kotihoidossa olevien määrä on selvästi laskenut jo pitkään.