

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	583	390	66,87	510	87,58	608	104,37
Menot	-15 860	-4 296	27,09	-8 944	56,39	-12 749	80,39
Netto	-15 277	-3 906	25,57	-8 433	55,20	-12 141	79,47

Toteumassa ei ole otettu huomioon valtuuston 17.10. hyväksymää lisäbudjettia (0,5 milj.), josta 300 000 euroa perusopetuksen henkilöstömenoihin ja 200 000 euroa varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin.

Toteuma on koko lautakunnan tasolla ylittynyt selvästi (79,47%). Viime vuonna samana ajankohtana ylitys oli hieman suurempi eli 80,16%.

Toimintatuotot ovat arvioitua suuremmat eli toteuma 104,37%. Kyseessä ovat lähinnä arvioitua suuremmat valtionavustukset ja kotikuntakorvaukset.

Henkilöstökulut ovat ylitymässä selvästi (81,92%) johtuen siitä, että sijaisten (79,26%) ja määräaikaisten (108,04%) palkkoihin varatut menot ovat ylittyneet selvästi. Vakinaisten työntekijöiden osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen on palkattu paljon henkilökohtaisia ohjaajia/avustajia, joille ei ole varattu määrärahaa. Muutaman ohjaajan palkan maksaa toinen kunta. Henkilöstöllä on myös ollut paljon pitkiä sairauslomia. Myös lomarahoihin varatut määrärahat ovat ylittyneet noin 41 000 eurolla (111,05%).

Kuljetusmenot ovat ylittyneet (85,18 %) hinnankorotusten ja jonkin verran lisääntyneiden taksikuljetusten vuoksi. Euromääräisesti ylitys on 56 000 euroa.

Asiakaspalvelujen oston muilta (Köökki Oy:n palvelut) on kulunut 78,90% eli noin 60 000 euroa arvioitua enemmän. Kyseessä ovat Köökki Oy:n ruokahuolto- ja siivouspalvelut. Laskutus tarkistetaan toteutuneen mukaan loppuvuonna.

IT-laitevuokrat ovat ylittyneet (100,38% %) yläkoululle hankittujen henkilökohtaisten Chromebookien sekä alakouluille hankittujen älytaulujen vuoksi.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	200	44	21,76	87	43,52	131	65,29
Menot	-410	-76	18,60	-168	40,85	-253	61,56
Netto	-210	-33	15,59	-81	38,30	-122	58,02

Sivistystoimen hallinto on pysynyt budjetissa (58,02%). Henkilöstökulut ovat alittuneet, koska kuluihin on varattu alun perin KuEl -tasausmaksu, joka onkin jaettu tasaisesti eri yksiköihin. Kotikuntakorvauksia on tulossa jonkin verran budjetoitua enemmän (81,61%).

Perusopetus	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	55	124	225,66	140	255,14	181	329,82
Menot	-9 435	-2 621	27,78	-5 344	56,64	-7 664	81,23
Netto	-9 380	-2 497	26,62	-5 204	55,48	-7 483	79,78

Toimintakate on ylittynyt selvästi eli on 79,78 % koko vuoden talousarviosta.

Toimintatuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän (329,82%), koska v. 2022 saaduista valtionavustuksista siirretty käyttämätön osa vuodelle 2023 (116 800 euroa).

Henkilöstökulut ovat ylittyneet selvästi (82,42%). Vakinaisten ja sijaisten palkat ovat pysyneet budjetissa, mutta määräaikaisten palkkamenot ovat ylittyneet (114,04%). Sairauslomia ollut edelleen paljon. Henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia on jouduttu palkkaamaan lisää, mutta ohjaajien määrää kokonaisuudessaan on vähennetty. Perusopetukseen valmentava ryhmä (ukrainalaisille) on lopettanut toimintansa toukokuussa.

Koulukuljetuskustannukset ovat ylittyneet (82,98%, edell. vuosi 87,88%) eli noin 42 000 euroa yli talousarvion.

Kiihtynyt inflaatio näkyy tarvike- ja oppimateriaalihankinnoissa. Niissä on tässä vaiheessa ylitystä noin 20 000 euroa. Koulutarvikkeisiin ja oppimateriaaleihin varattua määrärahaa on leikattu vuodelle 2023.

Kehitysvammaisten IP-toiminta on siirtynyt vuoden alusta kunnan järjestettäväksi. Tästä koituu vuonna 2023 vuositasolla noin 80 000 euroa nettolisäys menoihin.

Lukio-opetus	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	8	13	159,92	25	316,87	24	297,99
Menot	-1 139	-295	25,91	-620	54,42	-889	78,00
Netto	-1 131	-282	24,96	-595	52,56	-865	76,45

Toimintakate on ylittynyt jonkin verran (76,45%). Tämä johtuu vähäisestä henkilöstökulujen ylityksestä (75,86%) sekä kirjallisuusmäärärahojen ja koulutarvikkeiden ylityksestä (yhteensä noin 23 300 eurolla). Lukion opiskelijamäärä on kasvanut kuudessa vuodessa noin 30 % ja on jatkanut kasvuaan arvioitua enemmän. Kaikki lukiolaiset ovat oppivelvollisia ja heille tulee hankkia oppikirjat, tietokoneet ja koulutarvikkeet. Näiden hankinnassa ei ole osattu varautua näin suureen opiskelijamäärän kasvuun ja toisaalta oppimateriaalien voimakkaaseen hinnannousuun.

Varhaiskasvatus	Talousarvio	1-3 kk	Tot %	1-6 kk	Tot %	1-9 kk	Tot %
Tulot	320	210	65,49	258	80,64	273	85,27
Menot	-4 875	-1 304	26,74	-2 812	57,69	-3 944	80,89
Netto	-4 555	-1 094	24,02	-2 554	56,08	-3 671	80,59

Varhaiskasvatuksen toimintakate on ylittynyt (80,59%).

Ylitys johtuu lähinnä henkilöstökulujen ylityksestä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 83,95%, eli kyseessä on noin 269 000 euron ylitys. Sijaisten ja määräaikaisten henkilöstömenot ovat tästä noin 217 000 euroa. Henkilöstö on sairastanut todella paljon ja sairauslomat ovat olleet muutamasta päivästä muutama viikkoon ja useimmiten sairaana on ollut monta henkilöä yhtä aikaa eli sijaisia on tarvittu todella paljon. Alkuvuonna jouduttiin perustamaan Laitakalliolle toinen päiväkotiyksikkö, joka tosin loppui tarpeettomana jo kesällä. Henkilökohtaisia budjettiin varaamattomia avustajia on jouduttu palkkaamaan kaikkiaan viisi.

Kotihoidon tukeen, yksityisen hoidon tukeen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisään on kulunut noin 38 000 euroa budjetoitua vähemmän. Palveluseteleihin varatut määrärahat ovat alittaneet budjetin noin 32 000 eurolla (64,66%).

Asiakaspalvelujen ostot muilta (Köökki Oy) ovat ylittyneet noin 24 000 eurolla (82,31 %).

Tulojen osalta varhaiskasvatusmaksut ovat jääneet suunnitellusta koko vuoden. Hoitolapsista noin 80%:lla on huoltajien tulojen mukaan määräytyvä maksuton varhaiskasvatus. Hoitopäivämaksujen toteuma oli vain 44,50 % budjetoidusta eli tässä vaiheessa noin 35 000 euroa alle budjetoidun.