

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	458	192	42,04	345	75,37
Menot	-16 015	-4 435	27,69	-8 786	54,86
Netto	-15 557	-4 242	27,27	-8 441	54,26

Toteuma on koko lautakunnan tasolla ylittynyt selvästi (54,26).

Kotikuntakorvauksia on saatu budjetoitua enemmän (58,44%), mutta myös maksettu muihin kuntiin budjetoitua enemmän (57,82%).

Valtionavustuksia on saatu alkuvuoden aikana huomattavasti budjetoitua enemmän (145,44 %) eli noin 52 000 euroa enemmän. Valtionavustusten haut sijoittuvat yleensä alkuvuosipainotteisesti.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet jonkin verran (53,23%) johtuen lähinnä sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin varattujen menojen ylityksestä. Vakinaisten osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Pitkiä ja lyhyitä sairauslomia on ollut edelleen varsin paljon. Jaksotettuja palkkoja (lomapalkkavelat) on kirjattu jo alkuvuodesta 107 000 euroa ja ne tasataan vuoden lopussa. Lomarahoihin varatut määrärahat ovat ylittyneet noin 104 000 eurolla (135,20%). Lomarahojen kertaluonteinen vaikutus näkyy nimenomaan alkuvuoden toteumassa.

Asiakaspalvelujen ostot muilta on ylittynyt vuoden puolivälissä noin 75 000 euroa (54,74%). Ylitys johtuu Köökki Oy:n budjetoitua suuremmista laskuista.

Kuljetusmenot ovat kesäkuun loppuun mennessä ylittyneet selvästi (64,20 %) eli noin 80 000 eurolla korottuneiden sopimushintojen sekä päiväkotien taksikuljetusten vuoksi. Tilanne kuitenkin tasaantuu vuoden mittaan, koska kuljetusmenoja ei juurikaan ole kesä- ja heinäkuussa.

IT-ohjelmisto- ja sovellusostot ovat ylittäneet budjetin (114,36 %). Nämä menot toteutuvat alkuvuosipainotteisesti. Ko. ohjelmat on tilattu keskitetysti tietohallinnosta (mm. tietoturvaohjelmisto, kouluhallinto-ohjelmisto, varhaiskasvatuksen ohjelmat, MS Officet koneille ym.).

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	211	50	23,68	100	47,37
Menot	-415	-104	25,09	-205	49,46
Netto	-204	-54	26,55	-105	51,63

Sivistystoimen hallinto on ylittynyt hieman (51,63%). Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetissa.

Perusopetus	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	156	70	44,71	105	67,35
Menot	-9 870	-2 666	27,01	-5 300	53,70
Netto	-9 715	-2 596	26,72	-5 196	53,48

Perusopetuksen toimintakate on ylittynyt jonkin verran (53,48%).

Toimintatuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän valtionavustuksista (93,83%)

Henkilöstökulut ovat ylittyneet hieman johtuen sijaisuuksista (52,48%).

Matkustus- ja kuljetuspalvelut (koulukuljetukset) ovat ylittyneet (57,96 %).

Kirjallisuusmäärärahojen toteuma on 79,47 %, koska valtaosa määrärahasta käytetään kevätkuolella, kun syyskuksi tilataan uudet oppikirjat.

IT-laitevuokrien toteuma on 99,73 % eli toteuma tulee ylittymään selvästi. Tässä ovat mukana koulujen ja päiväkotien tietokoneet ja näytöt. Kaikki nämä hankitaan nykyään leasingilla ja se näkyy lisääntyneinä vuokramenoina.

Lukio-opetus	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	11	41	365,34	58	520,84
Menot	-1 117	-309	27,69	-632	56,56
Netto	-1 106	-268	24,27	-573	51,85

Lukion toimintakate on ylittynyt hieman (51,85%).

Toimintatuotot ovat ylittäneet budjetoidun (167,51%). Yhdistelmätutkinnon suorituksia on ollut aiempaa enemmän. Myös hankerahoitusta on saatu ennakoitua enemmän.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet selvästi (59,19%) selittyen ennakoimattomilla sijaisuuksilla.

Kirjallisuuteen varatut määrärahat ovat ylittäneet selvästi ennakkoon arvioidun (169,59%). Selityksenä lisääntynyt opiskelijamäärä ja oppimateriaalien kalliit lisenssimaksut.

Varhaiskasvatus	Talousarvio	1-3 kk	%	1-6 kk	%
Tulot	80	32	40,02	82	102,51
Menot	-4 612	-1 356	29,39	-2 649	57,43
Netto	-4 533	-1 324	29,21	-2 567	56,64

Varhaiskasvatuksen toimintakate on ylittynyt (56,64%). Tulojen osalta hoitopäivämaksuja on tullut budjetoitua enemmän (59,31 %), mutta maksujen budjetoitu määrä koko vuodelle on enää varsin vähäinen eli 53 000 euroa.

Menopuolella ylityksen suurin syy on henkilöstökulujen ylitys. Henkilöstö on sairastanut paljon ja sairaslomat ovat olleet muutamasta päivästä muutama viikkoon tai jopa kuukauteen eli sijaisia on tarvittu todella paljon. Myös ylitöitä on kertynyt tämän vuoksi normaalia enemmän.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin vaikuttaa myös seitsemän henkilökohtaisen avustajan palkkaus. Henkilökohtaisia avustajia ei oltu budjetoitu näin suurta määrää.

Väliaikaisista yksiköistä tuli kustannuksia vielä tammikuussa noin 30 000 euroa ennen päiväkotit Taikakummun toiminnan aloittamista.

Päivähoidon palvelusetelimenot ovat pysyneet budjetissa (49,94%). Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen menot ovat alittuneet jonkin verran.

Huoneistojen vuokrat ovat ylittyneet noin 76 000 eurolla. Tämä selittyy päiväkotit Taikakummun välivuokrausmallilla. Välivuokrausmenoja ei ole huomioitu vuoden 2024 budjetissa menona. Ko. vuokrat ym. kiinteistömenot vähennetään palvelusetelin hinnasta, joten ko. vuokrat tulevat sitä kautta takaisin.