

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	Toteuma		Toteuma		Toteuma	
		1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	458	192	42,04	345	75,37	464	101,41
Menot	-16 015	-4 435	27,69	-8 786	54,86	-12 567	78,47
<b>Netto</b>	<b>-15 557</b>	<b>-4 242</b>	<b>27,27</b>	<b>-8 441</b>	<b>54,26</b>	<b>-12 103</b>	<b>77,80</b>

Toteuma on koko lautakunnan tasolla ylittynyt selvästi (77,80). Toteuma on kuitenkin parempi kuin vuonna 2023 (79,47%) ja euromääräisestikin noin 40 000 euroa pienempi. Useat tehdyt säästötoimet ovat alkaneet toteutua vasta elokuun alusta, joten loppuvuonna on odotettavissa menojen pienenemistä.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 101,41 %:sti. Myyntituottoja kunnilta on saatu budjetoitua enemmän (139,98%) mm. henkilökohtaisten ohjaajien palkoista. Myös kotikuntakorvauksia on saatu budjetoitua enemmän (90,34%), mutta myös maksettu muihin kuntiin budjetoitua enemmän (89,34%).

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

Henkilöstökulut ovat ylittyneet noin 200 000 eurolla (76,56%) johtuen lähinnä sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin varattujen menojen ylityksestä. Vakinaisten osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Pitkiä ja lyhyitä sairauslomia on ollut edelleen varsin paljon. Henkilöstömenojen ylityksestä lomarahoihin varatut määrärahat ovat ylittyneet noin 122 000 eurolla (141,40%).

Asiakaspalvelujen ostot muilta on ylittynyt noin 92 000 eurolla (79,73%). Ylitys johtuu Köökki Oy:n budjetoitua suuremmista ruokailukustannuksista.

Kuljetusmenot ovat syyskuun loppuun mennessä ylittyneet jonkin verran eli noin (78,63 %) eli noin 50 000 eurolla alkuvuoden sopimushintojen sekä päiväkotien taksikuljetusten vuoksi. Kustannukset ovat kuitenkin pienenemässä, sillä vuoden 2024 kuljetusmenot olivat elo-syyskuussa noin 34 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2023 elo-syyskuussa.

IT-ohjelmisto- ja sovellusostot ovat ylittäneet budjetin (117,11 %). Nämä menot toteutuvat alkuvuosipainotteisesti. Ko. ohjelmat on tilattu keskitetysti tietohallinnosta (mm. tietoturvaohjelmistot, kouluhallinto-ohjelmisto, varhaiskasvatuksen ohjelmat, MS Officet koneille ym.).

Avustukset yhteisöille ovat ylittyneet noin 56 000 eurolla (248,71 %) johtuen valtionavustuksen osittaisesta palautuksesta (44 000 euroa) opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen tuen hankkeesta sekä budjetoitua suuremmasta esikoululaisten määrästä yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	Toteuma		Toteuma		Toteuma	
		1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	211	50	23,68	100	47,37	155	73,19
Menot	-415	-104	25,09	-205	49,46	-322	77,63
<b>Netto</b>	<b>-204</b>	<b>-54</b>	<b>26,55</b>	<b>-105</b>	<b>51,63</b>	<b>-168</b>	<b>82,21</b>

Sivistystoimen hallinto on ylittynyt (82,21%) johtuen pitkälti kotikuntakorvausten ylittymisestä.

Henkilöstökulut ovat pysyneet budjetissa.

Perusopetus	Talousarvio	Toteuma		Toteuma		Toteuma	
		1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	156	70	44,71	105	67,35	156	100,46
Menot	-9 870	-2 666	27,01	-5 300	53,70	-7 657	77,58
<b>Netto</b>	<b>-9 715</b>	<b>-2 596</b>	<b>26,72</b>	<b>-5 196</b>	<b>53,48</b>	<b>-7 501</b>	<b>77,21</b>

Perusopetuksen toimintakate on ylittynyt jonkin verran (77,21%).

Toimintatuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän valtionavustuksista (93,83%) sekä myyntituotoista kunnilta.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet (77,40%) johtuen pitkälti määräaikaisten opettajien ja ohjaajien palkkaamisesta. Henkilökohtaisia koulunkäynnin ohjaajia on jouduttu palkkaamaan useita. Osan heistä kustannuksista korvaa osan toinen kunta.

Matkustus- ja kuljetuspalvelut (koulukuljetukset) ovat pysyneet budjetissa (72,24 %).

Kirjallisuusmäärärahojen toteuma on 91,63 %, koska valtaosa määrärahasta käytetään kevätpuolella, kun syksyksi tilataan uudet oppikirjat.

IT-laitevuokrien toteuma on 112,87 % eli toteuma tulee ylittymään selvästi. Tässä ovat mukana koulujen tietokoneet ja kosketusnäytöt. Kaikki nämä hankitaan nykyään leasingilla ja se näkyy lisääntyneinä vuokramenoina.

Lukio-opetus	Talousarvio	Toteuma		Toteuma		Toteuma	
		1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	11	41	365,34	58	520,84	58	521,13
Menot	-1 117	-309	27,69	-632	56,56	-901	80,65
<b>Netto</b>	<b>-1 106</b>	<b>-268</b>	<b>24,27</b>	<b>-573</b>	<b>51,85</b>	<b>-842</b>	<b>76,19</b>

Lukion toimintakate on pysynyt kutakuinkin budjetissa (76,13%).

Toimintatuotot ovat ylittäneet selvästi budjetoidun (521,13 %). Tämä selittyy pitkälti sillä, että lukio sai valtionavustusta oppimisen tukeen 37 000 euroa. Yhdistelmätutkinnon suorituksia on ollut aiempaa enemmän. Myös hankerahoitusta on saatu ennakoitua enemmän.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet selvästi (83,47%) selittyen ennakoimattomilla sijaisuuksilla.

Kirjallisuuteen varatut määrärahat ovat ylittäneet ennakkoon arvioidun noin 10 000 eurolla. Selityksenä lisääntynyt opiskelijamäärä ja oppimateriaalien kalliit lisenssimaksut.

Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma		Toteuma		Toteuma	
		1-3 kk	%	1-6 kk	%	1-9 kk	%
Tulot	80	32	40,02	82	102,51	95	118,97
Menot	-4 612	-1 356	29,39	-2 649	57,43	-3 686	79,92
<b>Netto</b>	<b>-4 533</b>	<b>-1 324</b>	<b>29,21</b>	<b>-2 567</b>	<b>56,64</b>	<b>-3 591</b>	<b>79,23</b>

Varhaiskasvatuksen toimintakate on ylittynyt selvästi (79,23%). Tulojen osalta hoitopäivämaksuja on tullut budjetoitua enemmän (80,21 %), mutta maksujen budjetoitu määrä koko vuodelle on enää varsin vähäinen eli 53 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat pysyneet budjetissa (72,64%), vaikka sijaisten ja määräaikaisten henkilöiden palkat ovat ylittäneet selvästi budjetin. Vakinaisten henkilöiden palkat ovat pysyneet budjetissa. Lasten henkilökohtaisia avustajia on jouduttu palkkaamaan useita syksyn aikana.

Asiakaspalvelujen ostot muilta on ylittynyt selvästi (91,77%) eli noin 70 000 eurolla. Tämä selittyy Köökki Oy:n budjetoitua suuremmilla kustannuksilla.

Lasten kuljetuskustannukset ovat ylittyneet noin 30 000 eurolla. Tämä selittyy pitkälti esikoululaisten taksikuljetuksilla. Kaksivuotinen esikoulukokeilu päättyi keväällä, joten kustannukset ovat laskeneet syksyllä merkittävästi.

Päivähoidon palvelusetelimenot ovat pysyneet kutakuinkin budjetissa (75,96%). Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen menot ovat alittuneet jonkin verran (63,35% ja 56,44%). Asiakaspalvelujen ostoihin muilta kunnilta on mennyt noin 27 000 euroa budjetoitua enemmän. Kyseessä on päivähoitopalvelujen ostaminen muilta kunnilta.

Huoneistojen vuokrat ovat ylittyneet noin 118 000 eurolla. Tämä selittyy päiväkotitaiakummun välivuokrausmallilla. Välivuokrausmenoja ei ole huomioitu vuoden 2024 budjetissa menona.

Vuodenvaihteessa lakkautetuista varhaiskasvatuksen yksiköistä tuli budjetoimattomia kustannuksia vielä tammikuussa noin 30 000 euroa ennen päiväkotitaiakummun toiminnan aloittamista.