

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	457 724	656 772	143,49	790 546	83,08
Menot	-16 014 686	-16 806 959	104,95	-17 304 712	97,12
Netto	-15 556 962	-16 150 187	103,81	-16 514 166	97,80

Toteuma on koko lautakunnan tasolla ylittynyt (103,81) eli noin 593 000 eurolla. Toimintakulut ovat kuitenkin pienentyneet koko lautakunnan tasolla vuodesta 2023 noin 498 000 euroa huolimatta inflaatiokehityksestä ja palkkojen noususta.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 143,49 %:sti. Myyntituottoja kunnilta on saatu budjetoitua enemmän (494,90%) mm. henkilökohtaisten ohjaajien palkoista. Myös kotikuntakorvauksia on saatu budjetoitua enemmän (123,48%), mutta myös maksettu muihin kuntiin budjetoitua enemmän (122,17%).

Valtionavustuksia on saatu noin 18 000 euroa budjetoitua enemmän.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet koko lautakunnan tasolla noin 284 000 eurolla (102,91%) johtuen lähinnä sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin varattujen menojen ylityksestä. Henkilökohtaisia avustajia ja ohjaajia on jouduttu palkkaamaan budjetoitua enemmän. Vakinaisten työntekijöiden osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa. Pitkiä ja lyhyitä sairauslomia on ollut edelleen varsin paljon. Henkilöstömenojen ylityksestä lomarahojen ylitys on ollut noin 126 000 euroa (142,89%). Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena pienentyneet vuodesta 2023 noin 747 000 eurolla, josta noin puolet selittyy varhaiskasvatuksen henkilöstön vähenemisenä yksityisen päiväkotit Taikakummun aloittaessa toimintansa vuoden alussa.

Asiakaspalvelujen ostot muilta ovat ylittyneet noin 177 000 eurolla (111,20%). Ylitys johtuu Köökki Oy:n budjetoitua suuremmista ruokailukustannuksista. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat ylittyneet noin 133 000 eurolla (288,59%). Nämä ovat muissa kunnissa palvelujen piirissä olleista haapavetisistä lapsista ja nuorista aiheutuneita kotikuntaosuuksia.

Kuljetusmenot ovat ylittyneet noin 53 000 eurolla (109,22 %) alkuvuoden sopimushintojen sekä päiväkotien taksikuljetusten vuoksi. Kustannukset ovat kuitenkin pienentyneet vuodesta 2023 noin 50 000 eurolla.

IT-ohjelmisto- ja sovellusostot ovat ylittäneet budjetin (123,05 %). Ko. ohjelmat on tilattu keskitetysti tietohallinnosta (mm. tietoturvaohjelmistot, kouluhallinto-ohjelmisto, varhaiskasvatuksen ohjelmat, MS Officet koneille ym.).

Sisäiset rakennusten kunnossapitomenot ovat alittaneet budjetin noin 197 000 eurolla.

Avustukset yhteisöille ovat ylittyneet noin 66 000 eurolla (269,48 %) johtuen valtionavustuksen osittaisesta palautuksesta (44 000 euroa) opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuksen tuen hankkeesta sekä budjetoitua suuremmasta esikoululaisten määrästä yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	211 100	298 148	141,24	299 440	99,57
Menot	-415 295	-480 948	115,81	-363 928	132,15
Netto	-204 195	-182 799	89,52	-64 488	283,46

Sivistystoimen hallinto on pysynyt budjetissa (89,52%). Henkilöstökulut alittuivat (89,15%).

Perusopetus	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	155 500	215 154	138,36	150 704	142,77
Menot	-9 870 131	-10 171 204	103,05	-10 211 254	99,61
Netto	-9 714 631	-9 956 050	102,49	-10 060 550	98,96

Perusopetuksen toimintakate on ylittynyt 241 000 eurolla (102,49%). Toteuma on kuitenkin 104 000 euroa pienempi kuin vuonna 2023.

Toimintatuottoja on kertynyt noin 60 000 euroa budjetoitua enemmän lähinnä myyntituotoista kunnilta. Nämä ovat pääsääntöisesti toisten kuntien maksamien henkilökohtaisten avustajien palkkakuluja.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet noin 313 000 eurolla (105,00%) johtuen pitkälti määräaikaisten opettajien ja ohjaajien palkkaamisesta. Määräaikaisia henkilökohtaisia koulunkäynnin ohjaajia on jouduttu palkkaamaan useita, joita ei oltu budjetoitu. Joidenkin ohjaajien osalta kustannuksia korvaa toinen kunta. Perusopetukseen valmentava ryhmä perustettiin jälleen syksyllä 2024. Ko. ryhmä lisää mm. tarvike-, oppimateriaali- ja henkilöstökustannuksia ja ko. ryhmän toiminnasta saadaan valtionosuudet vasta vuonna 2026.

Matkustus- ja kuljetuspalvelut (koulukuljetukset) ovat perusopetuksen osalta lähestulkoon pysyneet budjetissa (102,20 %).

IT-laitevuokrien toteuma on 144,37 % eli toteuma on ylittynyt. Tässä ovat mukana koulujen tietokoneet ja kosketusnäytöt. Kaikki nämä hankitaan nykyään leasingilla ja se näkyy lisääntyneinä vuokramenoina.

Lukio-opetus	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	11 200	36 991	330,28	32 902	112,43
Menot	-1 116 794	-1 210 930	108,43	-1 203 361	100,63
Netto	-1 105 594	-1 173 939	106,18	-1 170 459	100,30

Lukion toimintakate on ylittynyt noin 68 000 eurolla (106,18%).

Toimintatuotot ovat ylittäneet budjetoidun noin 26 000 eurolla (330,28 %). Tämä selittyy pitkälti sillä, että lukio sai valtionavustusta oppimisen tukeen 37 000 euroa. Yhdistelmätkinnon suorituksia on ollut aiempaa enemmän.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet noin 105 000 eurolla (114,00%) selittyen ennakoimattomilla sijaisuuksilla.

Kirjallisuuteen varatut määrärahat ovat ylittäneet ennakkoon arvioidun noin 10 000 eurolla. Selityksenä on opintojaksoille tarvittavien oppimateriaalien määrän ennakointi liian pieneksi mm. ylioppilaskirjoituksiin tarvittavien lainakirjojen osalta.

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma %	Toteuma 2023	Toteuma edv %
Tulot	79 924	106 479	133,22	307 500	34,63
Menot	-4 612 466	-4 943 877	107,19	-5 526 169	89,46
Netto	-4 532 542	-4 837 399	106,73	-5 218 669	92,69

Varhaiskasvatuksen toimintakate on ylittynyt noin 305 000 eurolla (106,73%). Toimintatuotot ovat olleet kaikkiaan noin 27 000 euroa budjetoitua suuremmat. Hoitopäivämaksut ovat toteutuneet budjetin mukaan (99,35%), mutta hoitopäivämaksujen määrä koko vuodelle on enää varsin vähäinen eli 53 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat alittuneet noin 124 000 eurolla (95,35%), vaikka sijaisten ja määräaikaisten henkilöiden palkat ovat ylittyneet selvästi. Vakinaisten henkilöiden palkat ovat pysyneet budjetissa. Lasten henkilökohtaisia avustajia on jouduttu palkkaamaan useita syksyn aikana.

Asiakaspalvelujen ostot muilta ovat ylittyneet selvästi eli noin 54 000 eurolla. Nämä ovat varhaiskasvatuspaikkojen ostoja muilta kunnilta.

Varhaiskasvatuksen kuljetuskustannukset ovat ylittyneet noin 38 000 eurolla. Tämä selittyy esikoululaisten taksikuljetuksilla. Kaksivuotinen esikoulukokeilu päättyi keväällä, joten kustannukset ovat laskeneet syksyllä kevääseen verrattuna merkittävästi.

Päivähoidon palvelusetelimenot ovat ylittyneet noin 111 000 eurolla (115,88%). Tämä johtuu siitä, että lasten määrä päiväkotitilikummussa on kasvanut vuoden loppua kohti ennakoitua suuremmaksi. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen menot ovat alittuneet noin 57 000 eurolla budjetoidusta (83,23% ja 81,32%).

Huoneistojen vuokrat ovat ylittyneet noin 162 000 eurolla. Tämä selittyy päiväkotitilikummun välivuokrausmallilla. Välivuokrausmenoja ei oltu huomioitu vuoden 2024 budjetissa menona.

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