

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	452	128	28,24
Menot	-16 877	-4 295	25,45
Netto	-16 425	-4 167	25,37

Toteuma on koko lautakunnan tasolla pysynyt suurinpiirtein budjetissa.

Palkat ovat ylittyneet jonkin verran (25,65%) johtuen lähinnä määräaikaisten palkkoihin varattujen menojen ylityksestä. Vakinaisten ja sijaisten osalta henkilöstömenot ovat pysyneet budjetissa.

Asiakaspalvelujen ostot muilta ovat ylittyneet noin 25 000 eurolla (26,36%). Ylitys johtuu Köökki Oy:n budjetoitua suuremmista kustannuksista.

IT-laitevuokrat ovat ylittyneet jonkin verran (28,28%).

Toimintakulut koko lautakunnan osalta ovat olleet 1-3/2025 noin 140 000 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2024.

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	230	53	23,23
Menot	-343	-84	24,43
Netto	-113	-30	26,86

Sivistystoimen hallinto on ylittynyt hieman. Kotikuntakorvauksia on saatu budjetoitua enemmän (28,13%), mutta myös maksettu muihin kuntiin budjetoitua enemmän (28,13%).

Perusopetus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	114	-1	-0,88
Menot	-10 338	-2 646	25,60
Netto	-10 225	-2 647	25,89

Perusopetuksen toimintakate on ylittynyt jonkin verran.

Henkilöstökulut ylittyneet hieman (26,43%).

Matkustus- ja kuljetuspalvelut (koulukuljetukset) ovat pysyneet budjetissa (21,47%).

Lukio-opetus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	36	21	57,49
Menot	-1 148	-313	27,29
Netto	-1 112	-293	26,31

Toimintakate on ylittynyt jonkin verran. Tämä johtuu pitkälti siitä, että henkilöstökulut ovat ylittyneet (27,40%).

Varhaiskasvatus	Talousarvio	1-3 kk	%
Tulot	73	55	74,86
Menot	-5 048	-1 252	24,80
Netto	-4 975	-1 197	24,06

Varhaiskasvatuksen toimintakate on hieman alittunut budjetoidusta.

Hoitopäivämaksut ovat pysyneet budjetissa (25,60%). Valtionavustuksien osuus on ollut alkuvuonna budjetoitua suurempi.

Henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun selvästi (22,69%). Vuoden alusta lukien on tehty muutoksia henkilöstöön yt-neuvottelujen myötä. Matkustus- ja kuljetuspalvelut ovat ylittyneet (32,80%).

Päivähoidon palvelusetelimenot ovat ylittyneet selvästi (33,31%). Yksityisessä päivähoidossa olevien määrä on ylittänyt arvioidun.

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen menot ovat alittuneet selvästi. Kotona hoidettavien lasten määrä laskee jatkuvasti.