

Kasvatus- ja koulutuslautakunta	Talousarvio	Toteuma 1-3 kk	Toteuma %
Tulot	511	162	31,77
Menot	-14 662	-3 876	26,43
Netto	-14 152	-3 713	26,24

Budjetti on ylittymässä koko lautakunnan osalta. Suurin ylitys tulee henkilöstömenojen kasvusta, joka suurelta osin johtuu alkuvuoden sairauspoissaoloista. Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen kustannukset ovat kasvaneet. Toimintakatteen toteumaprosentti on kuitenkin alempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (26,54%).

Sivistystoimen hallinto	Talousarvio	Toteuma 1-3 kk	Toteuma %
Tulot	198	55	27,64
Menot	-554	-143	25,74
Netto	-356	-88	24,68

Sivistystoimen hallinto on pysynyt budjetissa.

Perusopetus	Talousarvio	Toteuma 1-3 kk	Toteuma %
Tulot	111	67	60,86
Menot	-8 577	-2 263	26,38
Netto	-8 466	-2 196	25,93

Kokonaisuudessaan toimintakate jonkin verran ylittänyt budjetoinnin tässä vaiheessa. Yläkoulun uudet oppikirjat (n. 20 000 eur) tulivat viime vuoden investointien sijasta tämän vuoden käyttömenoihin, koska kirjat saapuivat myöhässä. Henkilöstömenot noin 100 000 euroa yli budjetoidun, koska alkuvuonna on ollut erittäin paljon sairauspoissaoloja lähinnä koronan vuoksi. Lisäksi myös muita virkavapauksia on ollut paljon.

Lukio-opetus	Talousarvio	Toteuma 1-3 kk	Toteuma %
Tulot	8	5	65,30
Menot	-1 039	-271	26,05
Netto	-1 031	-265	25,75

Lukio on pysynyt hyvin budjetissa.

Varhaiskasvatus	Talousarvio	Toteuma 1-3 kk	Toteuma %
Tulot	194	35	18,03
Menot	-4 493	-1 200	26,70
Netto	-4 298	-1 165	27,09

Henkilöstömenot noin 40 000 euroa yli budjetoidun runsaiden poissaolojen vuoksi. Varhaiskasvatukseen avattiin uusi Laitakallion yksikkö helmikuussa hoidon tarpeessa olevien lasten määrän kasvun vuoksi. Tämä on lisännyt mm. vuokratuloja, kalustokuluja ja henkilöstökuluja. 5-vuotiaiden esikoululaisten maksuihin Taikapuistossa tuli korotus. Hoitopäivämaksut ovat toteutuneet noin 15 000 euroa alle budjetoidun.