

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2024

SIVLK 18.03.2025 § 27
199/02.02.02/2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Kuntalain 115 §:n taloussäännösten mukaisesti hallintokuntien on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa lautakunnat vertaavat toteutunutta toimintaa ja saavutettuja tuloksia talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Kunkin kunnan hallintokunnan on laadittava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja esitettävä se edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

TA +muutos 2024	-15 935 700 euroa
Toteuma %	-15 977 178 euroa (100 %)
Toimintakate	-14 876 414 euroa
Tulos / ylijäämä	26 538 euroa

	TA + muutos 2024	Toteuma	Toteuma %
Hallinto	273 497	314 337	115
Varhaiskasvatus	3 146 493	3 091 698	98
AP/IP toiminta	425 241	461 168	108
Esiopetus	618 285	608 942	98
Perusopetus	8 958 551	9 115 899	102
Lukio	886 859	861 585	97
Kansalaisopisto	433 765	426 912	98
Kirjastotoimi	484 314	487 070	101
Vapaa-aikatoimi	708 695	629 568	89
SIVISTYSLTK YHT	15 935 700	15 997 178	100

Sivistystoimen toimintakertomuksen tunnusluvut on laskettu 24.2.2025 saatavilla olleiden tilinpäätöslukujen perusteella.

Toimintakertomuksessa voidaan todeta, että sivistyslautakunnan alainen toiminta on useimmilla tulosalueilla noudattanut talousarviota ja sivistyslautakunta on kokonaisuutena pysynyt talousarviossa.

Vuoden 2024 talousarvion toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin ollen 1 120 764 euroa (109 %) ja ylittyivät 88 016 euroa. Myyntituottoja 590 362 euroa (143 %) ja maksutuottoja 205 182 euroa (132 %) kertyi selkeästi ennakoitua enemmän. Tukien ja avustusten määrä jäi puolet arvioitua pienemmäksi 188 239 euroon (52 %). Valtionosuudet käyttötalouden kotikuntakorvauksiin toteutuivat selvästi ennakoitua suurempina 482 158 euroa (143 %).

Sivistystoimen toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan 61 478 euroa. Poikkeamaa toimintakulujen ylityksenä on tullut etenkin aamu- ja iltapäivätoiminnan (109 %) ja perusopetuksen (102 %) henkilöstökulujen arvioitua suuremmista kuluista, joihin ovat vaikuttaneet muun muassa palkkakuluihin vaikuttanut hallinto-oikeuden päätös, lakisääteiset vapaat sekä sairauspoissaoloista johtuneet sijaiskulujen kasvu. Lisäksi on huomattava, että koulukuljetukseen varatut määrärahat ovat olleet talousarviossa hankintahintaan nähden edelleen alibudjetoidut.

Kunnanvaltuusto myönsi (12.12.2024 § 123) sivistyslautakunnan esityksestä lisämäärärahan sivistystoimeen 282 000 euroa (henkilöstökustannuksiin 162 000 euroa ja koulukuljetuksiin 120 000 euroa).

Toimintakertomus sisältää seuraavat osat ja tiedot:

- Toimintakertomus vuodelta 2024
- Talousarvion toteutuminen 31.12.2024
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Tuloarviot ja määrärahat 2024
- Tunnuslukutiedot 2024 ja
- Tilinpäätösluvut 2024

Em. materiaalit ovat esityslistan liitemateriaaleissa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta perehtyy sivistysjohtajan esityksen pohjalta vuoden 2024 sivistystoimen toimintakertomukseen liitteineen. Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.