

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toimintaa tukevaa projektirahoitusta haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta ja hyvinvoinnista käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon sekä maakuntatasolla, että kansallisilla foorumeilla.

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Sivistystoimen hallinnon vuoden 2025 talousarvio toteutui melko odotetusti. Sivistystoimen hallinnon tulot oli budjetoitu vuoden 2024 vuokratuottojen perusteella 2000 euron suuruisiksi. Tulot eivät toteutuneet odotetusti, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen on vaatimaton.

Henkilöstökulut ylittivät budjetin 6,7 %:lla, eli 12 471 € yli talousarvioon varatun 186 494 €:n. Toteutuma oli 198 965 €. Ylitys johtui pääasiassa palkkojen ja palkkioiden kasvusta (108,5 % toteutuma, 12 755 € ylitys). Muut henkilösivukulut ylittyivät myös 105,6 %:lla (262 € ylitys), kun taas eläkekulut toteutuivat hieman alle budjetin (98,3 %). Henkilösivukulut kokonaisuutena toteutuivat lähes tarkalleen budjetissa (99,2 %).

Palvelujen ostot toteutuivat selvästi alle budjetin. Toteutuma oli 41 794 €, mikä on vain 65,1 % budjetoidusta 64 200 €:sta – alitus oli 22 406 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 56,7 %:lla (4 532 €), jättäen 3 468 € käyttämättä.

Toiminnallisesti sivistystoimen hallinnon isoin asia vuonna 2025 oli uuden valtuustokauden alkaminen. Uusi valtuustokausi näkyi lautakunnan kokousten ja erilaisten perehdytystilaisuuksien määrässä. Toinen merkittävä asia vuodelle 2025 oli Kesälahden uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman valmistuminen ja sen hyväksyminen valtuustossa.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	1 383	2 000	0	2 000	660	33,0
Kulut	-240 031	-266 884	0	-266 884	-253 780	95,1
* Toimintakate	-238 648	-264 884	0	-264 884	-253 120	95,6
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut €	-187 773	-186 494	0	-186 494	-198 965	106,7
Palvelujen ostot € (ulk.)	-21 873	-46 000	0	-46 000	-24 675	53,6

Toiminnan tavoitteet

LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatusta- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valtionosuuksien suuruutta ja raportoi niistä sivistyslautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle.	Tiedot käytettävissä.	
INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu Kesälahden koulukiinteistöjen tulevaisuuden valmisteluun.	Suunnitelma valmistuu 2025 loppuun mennessä.	

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kokoukset (ltk)	11	11	13
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	326	180	160