

Sivistyslautakunnan/kasvatus- ja koulutuslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2024

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.02.2025 § 14

49/02.06.01.01/2025

Lautakuntien on käsiteltävä tilipäätöksensä vuodelta 2024 helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tulosalueittain ja investoinneista hankkeittain. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kasvatus- ja koulutusosaston tilinpäätös muodostuu Kontiolahdella 2024 toimeenpannun organisaatiouudistuksen mukaisesti sivistyslautakunnan (lakkautettiin 30.6.2024) ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan (1.7.2024 lukien) yhteisestä tilinpäätöksestä.

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluivat seuraavat tulosalueet:

- 300: Sivistystoimen hallinto
- 320: Perusopetus
- 360: Varhaiskasvatuspalvelut
- 370: Lukiokoulutus
- 380: Vapaa sivistystyö
- 390: Vapaa-aikapalvelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tulosalueet:

- 305: Sivistystoimen hallinto
- 325: Perusopetus
- 365: Varhaiskasvatuspalvelut
- 375: Lukiokoulutus

Sivistyslautakunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan talouden toteutuminen 2024:

	TA2024	TP 2024	Toteutuma %
Toimintatuotot	1 643 680	1 937 987	117,9 %
Toimintakulut	-41 644 308	-41 525 558	99,7 %
Toimintakate	-40 000 628	-39 587 571	99,0 %

Sivistyslautakunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan taloudellinen tulos toteutui 413 t€ talousarviota paremmin. Toimintakatteen toteuma oli 99,0 %. Toimintatuotot ylittyivät 294 t€ talousarviossa arvioidusta. Toimintatuotoissa ylittyivät arvioidusta kotikuntakorvaukset sekä valtiolta haettujen käyttötalousprojektien avustustulot. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena 119 t€ siten, että henkilöstökulut ylittyivät 243 t€, mutta muut kuluerät alittuivat yhteensä 362 t€. Toimintakuluissa säästöä syntyi matkustuspalveluissa ja päivähoidon palveluseleissa. Irtaimistoinvestoinnit toteutuivat 15 t€ talousarviossa ennakoitua pienemmällä summalla. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin valtaosin.

Lisätietoja: kasvatus- ja koulutusjohtaja Leila Kurki, p. 050 344 7909.

Kasvatus- ja koulutusjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöstiedot vuodelta 2024 liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lukion rehtori Ilpo Saarelainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:23.
