

## Sivistyspalveluiden vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus

Sivistyslautakunta 18.03.2025 § 28  
205/02.02.02/2025

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi sivistyspalveluiden vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 11.12.2023 § 62 ja sivistyslautakunta vahvisti käyttösuunnitelman 23.1.2024 § 7.

Talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat tulosyksiköiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli toimintakate.

Sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvio ja tulosyksikkökohtainen toteutunut toimintakate vuodelta 2024 on seuraava:

Tulosyksikkö	TA/M 2024	TOTEUMA 2024	POIKKEAMA	%
Hallinto	274.540	259.946	-11.593	95,7
Varhaiskasvatuspalvelut	15.766.930	15.685.651	-81.278	99,5
Perusopetuspalvelut	32.582.980	33.395.973	812.993	102,5
Lukio	2.974.050	2.917.892	-56.157	98,1
Kansalaisopisto	582.860.	536.089	-46.770	92
Kirjastopalvelut	1.196.540	1.274.737	78.197	106,5
Vapaa-aikapalvelut	2.187.250	1.701.805	-485.444	77,8
HYPE	222.350	201.586	-20.763	90,7
<b>Yhteensä</b>	<b>55.784.500</b>	<b>55.973.682</b>	<b>189.182</b>	<b>100,3</b>

Sivistyspalveluiden toimintakate talousvuonna 2024 ylittyi 189.000 eurolla (100,3 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut ylittyivät 608.000 eurolla budjetoidusta (101,0 %) ja tuloja tuli 418.000 euroa arvioitua enemmän (112,8 %). Euromääräisesti merkittävimmät poikkeamat olivat perusopetuspalveluiden toimintakatteen ylitys 812.000 euroa ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteen alitus 485.000 euroa.

Esityslistan ohessa jaetaan vuoden 2024 toimintakertomus, jossa on tarkemmin kerrottu toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tulospaikkakohtainen talouden toteumaraportti.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija Jussi Silpola, 0400-250743

