

Sivistyspalveluiden v. 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus

Sivistyslautakunta 17.03.2026

23/02.02.02/2026

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi sivistyspalveluiden vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Selostus Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 9.12.2024 § 53 ja sivistyslautakunta vahvisti käyttösuunnitelman 28.1.2025 § 4. Talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli toimintakate. Sivistyspalveluiden vuoden 2025 talousarvio ja tulosityksikkökohtainen toteutunut toimintakate vuodelta 2025 on seuraava:

TOIMINTAKATE

1 000 euroa

Sivistyspalvelut

	TA/M 2025	Toteuma	Toteuma%
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-414.050,0	416.065,0	100,5
Varhaiskasvatus	-16 233 070,0	-16.504.757,0	101,7
Perusopetuspalvelut	-34.177.770,0	-24.752.909,0	101,7
Lukio	-2.954.090,0	-3.040.536,0	102,9
Kansalaisopisto	-594 730,0	-566.106,0	95,2
Kirjastopalvelut	-1.202.890,0	-1.242.563,0	103,3
Vapaa-aika	-3.278.880,0	-3.037.967,0	92,7
Yhteensä	-58.855.480	-59.560.906,0	101,2

Sivistyspalveluiden toimintakate talousvuonna 2025 ylittyi 705.000 eurolla (101,2 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut ylittyivät 1.268.100 eurolla budjetoidusta (102,1 %) ja tuloja tuli 562.000 euroa arvioitua enemmän (119,9 %). Euromääräisesti merkittävimmät poikkeamat olivat perusopetuspalveluiden toimintakatteen ylitys 575.000 euroa ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteen alitus 241.000 euroa.

Esityslistan ohessa jaetaan vuoden 2025 toimintakertomus, jossa on tarkemmin kerrottu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija Sivistysjohtaja Jussi Silpola, varhaiskasvatusjohtaja Maria Kankkio, vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen, Lukion rehtori Jyri Pesonen, Kansalaisopiston rehtori Marjut Penttinen, kirjastopalveluiden johtaja Minna Puntala

