

Sivistyslautakunnan tilinpäätös 2025

Sivla 19.03.2026
57/02.06.01/2026

Valmistelija

sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

	MTA2025	TP2025	Tot-%
Toimintatuotot	2 809 700	3 082 054	109,7
Henkilöstökulut	19 642 821	19 512 653	99,3
Palvelujen ostot	6 194 306	5 909 224	95,4
Aineet, tarvikkeet	731 456	744 350	101,8
Avustukset	671 300	660 230	98,4
Muut kulut	799 714	870 877	108,9
Kulut yhteensä	28 039 597	27 697 336	98,8
Toimintakate	25 229 897	24 615 282	97,6

Sivistyslautakunnan toimintatuotot toteutuivat merkittävästi (noin 270 000 €) arvioitua suurempina. Myyntituotoista ylittyivät eniten kotikuntakorvaukset ja erilaisten opetuspalvelujen myynnistä saatavat tulot (noin 253 000 euroa). Maksutuotoissa hoitopäivämaksut alittuivat noin 56 000 euroa ja opistojen lukukausi- ja kurssimaksut puolestaan ylittyivät noin 24 000. Muut toimintatuotot (vuokrat) ylittyivät noin 30 000 euroa. Sen sijaan hankerahoitus toteutui arvioidulla tasolla (noin 490 000 €).

Vuoteen 2024 verrattuna toimintatuotot lisääntyivät noin 160 000 euroa. Kotikuntakorvaukset ja opetuspalvelujen myynnistä saadut tulot kasvoivat noin 216 000 euroa. Sen sijaan hoitopäivämaksut vähenivät noin 44 000 eurolla ja hankerahoitus noin 23 000 eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintakulut alittuivat noin 342 000 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat noin 130 000 eurolla ja palvelujen ostot toteutuivat noin 285 000 arvioitua pienempinä. Tätä selittävät erityisesti lukiokoulutuksen maksuosuuden pieneneminen ja varhaiskasvatuksen ostopalvelujen alittuminen. Aine- ja tarvikemenot sekä avustukset (kotihoidon tuki) toteutuivat aika lailla budjetoidulla tasolla, sen sijaan muut kulut (vuokrat) ylittyivät noin 70 000 euroa.

Vuoteen 2024 verrattuna toimintakulut kasvoivat noin 246 000 euroa. Henkilöstökuluissa kasvua oli noin 450 000 euroa. Palvelujen ostot vähenivät noin 50 000 euroa ja kohdentui erityisesti asiakaspalvelujen ostoihin (varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen ostot). Aine- ja tarvikemenoissa oli vähennystä noin 54 000 euroa ja avustuksissa noin 187 000 euroa.

Sivistyslautakunnan toimintakate vuonna 2025 oli noin 615 000 euroa alle budjetoidun. Vuoteen 2024 verrattuna toimintakate oli noin 86 000 euroa suurempi.

Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet painottuivat erilaiseen hanketoimintaan. Varhaiskasvatuksessa on ollut käynnissä mm. digitaalisten taitojen edistämiseen liittyvä hanke Perusopetuksessa olivat puolestaan kerhotoiminnan kehittämiseen ja harrastamisen Suomen malliin liittyvät hankkeet. Lisäksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on ollut ns. tasa-arvon edistämiseen liittyvää rahoitusta, mikä on mahdollistanut lisäresurssin palkkaamista ja lapsi-/oppilasryhmien pienentämistä. Nuorisopalveluissa on ollut mm. koulunuorisotyöhanke ja kansainvälistä nuorisovaihtoa sekä liikuntapalveluissa liikuntaneuvonnan ja ikäihmisten liikunnan kehittämiseen liittyvä hanke yhdessä Pöytyän kunnan kanssa. Lisäksi liikuntapalveluilla ja perusopetuksella on ollut Liikkuva Koulu ja MOVE liikuntaneuvonnan -hanke.

Hankerahoituksella on merkittävä vaikutus palvelujen järjestämiseen ja toimintojen kehittämiseen. Lisäksi toiminnallisissa tavoitteissa ovat korostuneet hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät strategiset tavoitteet sekä lasten ja nuorten Loimaa - kärkihankkeen painotukset.

Sivistyspalvelujen palveluverkossa ei vuonna 2025 tapahtunut muutoksia. Vuoden 2025 syksyllä käynnistyi Virttaan päiväkodin rakentaminen.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2025 tilinpäätöksen liitteen muodossa.

Päätös