

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 toimintakertomus

Sivistyslautakunta 04.02.2025 § 5
25/02.02.02/2025

Valmistelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä
Varhaiskasvatuspääliikö Maiju Oksanen
Liikunta- ja nuorisopalveluiden pääliikö Markku Nevala
Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden pääliikö Johanna Jyrkinen

Tulosalueiden tilivelvollisten toimielinten tulee antaa toimintakertomus kokonaisuudessaan vuodelta 2024 kaupunginhallitukselle. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selvitys tilivuodelle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024 on liitteenä.

Kun tuloarvio tai menomääräraha poikkeaa merkittävästi talousarviosta, siihen haetaan ylitys- tai alitusoikeutta valtuustolta.

Peruskoulutus:

Toimintatuotot ylittivät 33,1% 434 359 € (mm. kotikuntakorvaukset 229 000 €, ELY laskennalliset korvaukset (kotouttaminen) 73 000 €, hanketuloja 23 000 €, vuokratulot terveydenhoitajien tiloista 48 000 € - ei ollut talousarviossa 2024)

Toimintakulut ylittyivät 2,1 % 324 490 € (henkilöstökulut 127 000 €, kotikuntakorvaukset 57 000 €, ohjelmalisenssit 28 000 €, leasing-vuokrat 37 000 €, muita toimintakuluja 42 000 €)

Lukio:

Toimintatuotot ylittivät 611,1 % 43 445 € (hanketuloja)

Varhaiskasvatus:

Toimintatuotot ylittivät 26 % 95 283 € (ELY laskennalliset korvaukset (kotouttaminen) 74 000 €, seudulliset sopimukset)

Toimintakulut alittivat 3,1 % 297 525 € (henkilöstökulut – tehdyt rekrytoinnit toteutettiin suunniteltua myöhemmin)

Nuoriso:

Toimintatuotot ylittyivät 51,4 % 28 739 € (valtionosuuksia nuorten työpajatoimintaan)

Toimintakulut ylittivät 12,3 % 63 348 € (Kaskelottiin tehdyn putkistoremontin kustannusarviosta 60 000 € siirretty nuorisotoimen käyttötalouteen)

Ulvilan kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus.

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo |
| Päätösehdotus | Sivistyslautakunta päättää: 1. hyväksyä vuoden 2024 toimintakertomuksen liitteen mukaisesti 2. hakea ylitys-/alitusoikeutta valtuustolta em. tulosalueiden tuloarvio tai menomääräraha poikkeamiin. |
| Päätös | Ehdotus hyväksyttiin. |