

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimintakertomus

Sivistyslautakunta 03.02.2026 § 5
256/02.06.01/2025

Valmistelija

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

Ulvilan kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus vuodelta 2025 kaupunginhallitukselle. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selvitys tilivuodelle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025 on liitteenä.

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

Koulutuspalvelut, hallinto:

Toimintatuotot ylittivät 15 201 euroa (Tilapäisen suojelun lisätuki)

Toimintakulut ylittivät (109,9%) 45 827 euroa (mm. Onni TV ja SPR kumppanuussopimus 14 500 euroa, Asumisneuvonta 12 000 euroa, International House 10 000 euroa)

Peruskoulutus:

Toimintatuotot ylittivät (139,77 %) 548 655 euroa (kotikuntakorvaukset 400 000 euroa, Antinkartanon laskutus 25 000 euroa, hanketuloja 125 000 euroa)

Toimintakulut ylittivät (101,5%) 248 927 euroa (henkilöstökulut 109 000 euroa, huoneistojen vuokrakulut 50 000 euroa, leasing-vuokrat 40 000 euroa, kotikuntakorvaukset muille kunnille)

Lukio:

Toimintatuotot ylittivät (535,78%) 37 041 euroa (hanketuloja)

Varhaiskasvatus:

Toimintakulut alittivat (95 %) 482 711 euroa (henkilöstökulut 226 000 euroa, palvelusetelikulut ja seudulliset sopimukset 92 000 euroa, Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. toimistotarvikkeet, kalusto) 70 000 euroa)

Liikuntapalvelut:

Toimintatuotot alittivat (87,3%) 37 291 euroa (Vapaa-ajankeskuksen sisäiset kustannukset (henkilökunnan, koulujen ym. kustannukset) kahteen kertaan sekä sisäisiin myyntituottoihin että ulkoisiin maksutuottoihin.)

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Vepsä Kimmo

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää:

1. hyväksyä vuoden 2025 toimintakertomuksen liitteen mukaisesti
2. hakea ylitys-/alitusoikeutta valtuustolta em. tulosalueiden tuloarvio- tai menomääräraha poikkeamiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.