

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

Hvsltk 12.03.2026 § 22
10/02.06.01/2026

Valmistelija:
sivistysjohtaja Auli Hyttinen
puh. 044 781 1297
auli.hyttinen@parikkala.fi

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tulosalueittain. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys kunnanvaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talouden toteutuminen

	TP 2024	TA 2025	TA- muutos	Muutettu TA 2025	TP 2025	Tot%
Toimintatuotot	691 995	448 972	0	448 972	535 086	119,2
Toimintakulut	-9 128 328	-8 901 439	-150 000	-9 051 438	-9 227 077	101,9
Toimintakate	-8 436 333	-8 452 467	-150 000	-8 602 466	-8 691 991	101,0

Toimintatuottoja tuli 86 114 € arvioitua enemmän.
Toimintakulut ylittivät talousarvion 175 639 €.
Toimintakate on alijäämäinen 89 525 €

Sivistyspalveluiden hallinto

Hallinnon osalta toteumaprosentti on 101,3 % ja talousarvio ylittyi 703 €.

Perusopetus ja lukio

Perusopetuksen ja lukion toteumaprosentti on 100,6 % ja toimintakate alijäämäinen 35 605 €

Toimintatuotot ylittyivät ylittyivät noin 56 000 €. Tulojen lisäystä kertyi eniten kotikuntakorvauksista noin 13 500 € ja liikkuva koulu ja move -hankkeesta ja lukion oppimisen tuki -hankkeista noin 36 000 €
Lisäksi tuloja on kertynyt hakinnanvaraisista ja erillisistä tuetuista koululaiskuljetuksista noin 5500 €. Ap-lp -maksutuotot jäivät alle arvion 3900 €.

Toimintakulut ylittyivät noin 91 000 € johtuen henkilöstökuluista, joissa ylitystä noin 51 000 € ja sisäisten palveluiden ostoista noin 65 000 €.
Koululaiskuljetusten kustannukset alittuivat noin 46 000 €

Vapaa sivistystyö:

Vapaan sivistystyön toimintakate 109,1 % ja 90 732 € alijäämäinen.
Suurin kustannusvaikutus liittyy vapaa-aikatoimen päättyneisiin hankkeisiin ja sieltä muodostuneisiin kustannuksiin. Toimintakate 175,7 % ja alijäämä

124 074 €. Muut vapaan sivistystyön toiminnot toteutuivat lähes talousarvion raameissa tai alijäämäisinä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintakate 98,7 % ja toteuma alijäämäinen 25 329 €
Toimintatuotot jäivät alle talousarvion noin 14 000 €.
Toimintamenoissa henkilöstökulut ylittivät 73 515 €, palveluiden ostot jäivät alle talousarvion 82 134 € ja siellä säästö sisäisten palveluiden ostoissa, joista tuli säästöä 64 762 € ja matkustus- ja kuljetuspalveluissa joista tuli säästöä 12 426 €.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen
Esittelijä: Sivistysjohtaja Hyttinen Auli

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 toimintakertomuksen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin