

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Lasten ja nuorten lautakunta 11.02.2025 § 6
39/02.02.00/2025

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2024 on liitteenä. Vuoden 2024 lautakunnan talousarvio toteutuu tulosalueittain alustavien tietojen mukaan seuraavasti:

		TA 2024	TP 2024	tot %
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	289 300	340 487	117,7
	Toimintakulut	6 125 120	5 445 038	88,9
	Henkilöstökulut	3 391 600	3 034 518	89,5
	Palvelut	1 588 310	1 349 506	85,0
	Aineet ja tarv.	48 250	37 772	78,3
	Avustukset	363 600	344 112	94,6
	Muut	733 360	679 130	92,6
	Toimintakate	-5 835 820	-5 104 551	87,5
Perusopetus	Toimintatuotot	377 200	450 706	119,5
	Toimintakulut	9 350 270	9 081 039	97,1
	Henkilöstökulut	5 631 540	5 330 237	94,6
	Palvelut	1 890 020	1 928 862	102,1
	Aineet ja tarv.	237 850	218 088	91,7
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 590 360	1 603 852	100,8
	Toimintakate	-8 973 070	-8 630 333	96,2
Lukiokoulutus	Toimintatuotot	5 000	6 098	122,0
	Toimintakulut	1 673 770	1 667 069	99,6
	Henkilöstökulut	1 190 220	1 129 636	94,9
	Palvelut	125 640	178 319	141,9
	Aineet ja tarv.	95 100	71 184	74,9
	Avustukset	0	13 640	100,0
	Muut	262 810	274 289	104,4
	Toimintakate	-1 668 770	-1 660 971	99,5
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	392 950	520 016	132,3
* mukana hankkeet	Toimintakulut	605 490	848 470	140,1
	Henkilöstökulut	415 560	502 832	121,0
	Palvelut	166 700	320 665	192,4
	Aineet ja tarv.	14 700	6 699	45,6
	Avustukset	0	8 100	100,0
	Muut	8 530	10 174	119,3
	Toimintakate	-212 540	-328 454	154,5
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 064 450	1 317 307	123,8
	Toimintakulut	17 754 650	17 041 616	96,0
	Henkilöstökulut	10 628 920	9 997 223	94,1
	Palvelut	3 770 670	3 777 353	100,2
	Aineet ja tarv.	395 900	333 743	84,3
	Avustukset	364 100	365 852	100,5
	Muut	2 595 060	2 567 723	98,9
	Toimintakate	-16 690 200	-15 724 309	94,2

Varhaiskasvatus

Toimintakate -5 104 551 €, toteuma 87,5 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2024 suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatuksen talous toteutui 731 269 euroa ylijäämäisenä vuonna 2024. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 357 082 euroa. Vakituisten henkilöstön sekä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ovat laskeneet hieman. Koulujen loma-ajan päivystysjärjestelyt ovat mahdollistaneet vakituisten henkilöstön vuosilomien keskittämisen, ja sitä kautta sijaistarpeet ovat vähentyneet. Henkilöstökuluissa saatiin säästöä, kun kolme perhepäivähoitajaa siirtyi päiväkotiin ja kaksi lastenhoitajan tehtävää poistui.

Perusopetus

Toimintakate -8 630 333 €, toteuma 96,2 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2024 suunnitellun mukaisesti. Perusopetuksen talous toteutui 342 737 euroa ylijäämäisenä vuonna 2024. Henkilöstökuluissa on saatu säästöä, sillä opettajien sijaisuuksien järjestämisessä on voitu hyödyntää valtion erityisavustuksella palkattuja resurssiopettajia. Henkilöstökulujen ylijäämä oli 301 303 euroa. Oriveden kaupunki on saanut mittavasti muitakin hankerahoja, joiden avulla on voitu palkata määräraikaista henkilöstöä oppilaiden ja henkilöstön avuksi. Taloutta ja tuntikehystä on kokonaisuudessaan johdettu suunnitelmallisesti.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 660 971 €, toteuma 99,5 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2024. Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2024 toteutui 7 799 euroa ylijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu pääasiassa sijaisuuksien ja resurssiopetuksen henkilöstökuluihin sekä digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseksi.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet: toimintakate -328 454 €, toteuma 154,5 %

Yleishallinto: toimintakate -206 128 €, toteuma 98,9 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2024 lähes suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2025 siirtyi yhteensä 266 573 € seuraavista hankkeista:

- Kerhotoiminnan tukeminen 2023
- Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff

- Dokumentoidaan digillä
- Monitieteinen ja digitaalinen lukio
- Yhteinen Itämeri
- Nordplus Junior/Our Baltic Sea
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen II
- Vaka, esi- ja perusopetus tasa-arvo
- ErasmusPlus-akkreditointi III
- Kerhotoiminnan tukeminen 2024
- Vastuullisen kansainvälisyyden koordinaatiohanke, esi- ja perusopetus
- Vastuullisen kansainvälisyyden koordinaatiohanke, lukiokoulutus
- Pisa Unesco PAX-verkosto
- Lukuinto lentoon Pirkanmaalla -hanke.

Toiminnan ja talouden kehittämisuunnitelman toteutuminen vuodelta 2024 esitellään kokouksessa.

Toimivalta	hallintosääntö 89 §
Esittelijä	kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
Päätösehdotus	Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.