

SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2025 TALOUSARVION POIKKEAMAT

Alajärven sivistyslautakunta 5.3.2026 § 11

Alajärven sivistystoimen kulut vuonna 2025 olivat 23 301 871 miljoonaa euroa. Tilinpäätös alittui 121 167 eurolla. Toteuma oli 99,7 %.

Suurimmat alitukset tulivat esi- ja perusopetuksesta -175 823 euroa. Toteuma oli 98,8 %. Alitus koostui pääosin teknisen tukipalveluiden pienemmästä laskutuksesta.

Kirjaston alitus oli -43 924 euroa. Toteuma oli 93,8 %. Alitus koostui pääosin teknisen tukipalveluiden pienemmästä laskutuksesta ja liian suuresta budjetoinnista henkilöstökuluihin.

Kansalaisopiston alitus oli -49 674 euroa. Toteuma oli 89,6 %. Alitus koostuu henkilöstökuluista ja oman hallinnon sisäisistä kuluista.

Suurin ylitys tuli lukiosta 157 363 euroa. Toteuma oli 106,8 %. Ylitys johtui Vimpelin lukion budjetoitua suuremmasta valtionosuudesta. Vimpelin lukion saama valtionosuus merkitään kirjanpidollisista syistä Alajärven lukion kuluksi. Alajärven lukion "oikean" tilinpäätöksen toteuma oli 98,9 %.

Vimpelin kunnan sivistystoimen kulut vuonna 2025 olivat 5 065 892 euroa. Tilinpäätös alittui -28 742 eurolla. Toteuma oli 99,4 %.

Suurin alitus oli lukiosta -232 699 euroa. Toteuma oli 32,8 %. Lukion opiskelijoiden tuoma valtionosuus oli budjetoitua suurempi 175 191 euroa.

Kirjaston alitus oli -26 779 euroa. Toteuma oli 87,4 %. Vimpelin kirjastolla oli poikkeuksellinen vuosi, sillä kirjasto pääsi muuttamaan uusiin tiloihin lokakuun 2025 alusta.

Suurin ylitys oli varhaiskasvatuksesta 211 887 euroa. Toteuma oli 124,0 %.

Varhaiskasvatuksen ylitys johtuu henkilöstö- ja sijaiskuluista.

Lappajärven kunnan varhaiskasvatuksen kulut vuonna 2025 olivat 1 392 712 euroa. Tilinpäätös alittui -51 874 eurolla. Toteuma oli 96,4 %.

Lappajärven alitukset ja ylitykset johtuivat Länsirannan ryhmiksen lakkauttamisesta kesällä 2025. Länsirannan henkilöstö siirtyi Ullanlinnan päiväkotiin. Suurin ylitys tuli päiväkotihoidosta (Ullanlinnan päiväkoti) 31 719 euroa. Toteuma oli 102,7 %. Suurin alitus tuli perhepäivähoidosta (Länsirannan ryhmis) -77 143 euroa. Toteuma oli 42,6 %.

Valmistelija: Taloussuunnittelija Kai Pouttu , p. 040 531 8539,
kai.pouttu(at)alajarvi.fi

1. Alajärven sivistyslautakunta hyväksyy edellä esitetyt talousarviolitykset ja -alitukset (poikkeamat).
 - Alajärven osalta poikkeama oli -121 167 euroa
 - Vimpelin osalta poikkeama oli – 31 972 euroa
 - Lappajärven osalta poikkeama oli – 51 874 euroa
2. Ja esittää edelleen Alajärven kaupunginhallitukselle/-valtuustolle sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnanhallituksille/--valtuustoille talousarvion ylitysten/alitusten (poikkeamat) hyväksymistä.

Sltk

Merkittiin, että korjattiin Vimpelin osalta poikkeama -28 742 muotoon -31 972 euroa.

Hyväksyttiin.

Kj

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt sivistyslautakunnan talousarviopoikkeamat.

Khall

Hyväksyttiin.
