Koululautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025

Koululk 25.02.2026 § 14
563/02.06.01/2025

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
	Kittilän kunnan sisäisen ohjeistuksen mukaan lautakuntien tulee käsitellä ja hyväksyä toimialojen vuoden 2025 toimintakertomukset ja tilinpäätökset 11.3.2026 mennessä. Koululautakunnan sitova toimintakate vuodelle 2025 oli -21.123.105 euroa ja toteutunut toimintakate oli -21.961.843 euroa. Talouden toteumaprosentti oli siis 104,0 ja annettu budjetti ylittyi -838.738 eurolla. Toimintakatetta heikensivät erityisesti budjetoitua suuremmat palvelujen ostot (ylitys -858.310 euroa, toteumaprosentti 127,2) ja henkilöstökulut (ylitys -213.630 euroa, toteumaprosentti 101,7). Talouden toteumaa seurattiin vuoden 2025 aikana ohjeistuksen mukaisesti, ja toteumasta raportoitiin koululautakunnalle neljännesvuosittain, tarpeen vaatiessa useamminkin. Viimeisellä vuosineljänneksellä (9-12/2025) vielä joulukuun 2025 alussa talouden toteuma näytti tehdyn talousseurannan mukaan siltä, että lisätalousarviota ei ole tarvetta tehdä. Palvelujen ostoja (lähinnä muilta kunnilta sopimusperäisesti ostettavia ostopalveluita) vuodelle 2025 kuitenkin kirjautui loppuvuodesta 2025 sekä alkuvuodesta 2026 enemmän kuin alkuvuoden 2025 (1-9/2025) tasaisella kehityksellä oli mahdollista arvioida. Siksi palvelujen ostoihin arvioitu taloussuunnitelma vuodelle 2025 ylittyi merkittävästi. Palvelujen ostot käytännössä selittävät koko koululautakunnan alaisen talouden toimintakatteen ylityksen. Koululautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025 on liitteenä.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri
Päätösehdotus	Koululautakunta päättää 1. hyväksyä koululautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.
Päätös	Varajäsen Olivia Huilaja saapui kokoukseen Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13:07. Esitys hyväksyttiin.