

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Sivistystoimen hallinto

**Tilivelvolliset:** sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

### Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toimintaa tukevaa projektirahoitusta haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta ja hyvinvoinnista käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon sekä maakuntatasolla, että kansallisilla foorumeilla.

### TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

#### Talous

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon tilinpäätös noudattaa sille talousarviovaiheessa annettuja raameja. Vuoden 2024 isoja asioita sivistystoimen hallinnossa olivat valtuuston kouluverkkopäätöksen toimeenpano, koulukuljetusten ja siihen kytketty asiointi- ja palveluliikenteen kilpailutus, sekä rekrytoinneissa avustaminen.

Lautakunnan kokouksia järjestettiin 11 kappaletta. Sivistysjohtaja teki viranhaltijapäätöksiä merkittävästi enemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta tämä johtuu kouluverkkoratkaisun aiheuttamista muutoksista koulujen oppilasmääriin.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	2 345	0	0	0	1 383	*****
Kulut	-246 686	-267 735	0	-267 735	-240 031	89,7
<b>* Toimintakate</b>	<b>-244 341</b>	<b>-267 735</b>	<b>0</b>	<b>-267 735</b>	<b>-238 648</b>	<b>89,1</b>
* Valtuustoon nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut €	-190 525	-172 468	0	-172 468	-187 773	108,9
Palvelujen ostot €	-28 531	-55 000	0	-55 000	-21 873	39,8

#### Toiminnan tavoitteet






= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

<b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Edistämme yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen kanssa ja varmistamme palveluiden sujuvuuden ja saatavuuden</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu kunnan ja Hyvinvointialueen yhteistyörakenteiden muodostamiseen. Painopiste oppilas- ja opiskelijahuollossa.	HYTE-kerroin	
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Muodostamme laadukasta kasvatusta- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valmistelee ehdotuksia mahdollisista sopeutustoimista keväällä 2021 hyväksytyin kouluverkkoselvityksen pohjalta.		
<b>INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS!</b>			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
Sivistystoimen hallinto	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu.		

**Toiminnan laajuustiedot**

<b>Laajuustieto</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Kokoukset (ltk)	11	11	11
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	197	180	326