

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Sivistystoimen talouden näkökulmasta vuonna 2024 tapahtui merkittäviä asioita. Joulukuussa 2023 Kiteen kaupunginvaltuusto linjasi kaupungin kouluverkkoa. Linjaus vaikutti perusopetuksen järjestämiseen syksystä 2024 alkaen, mutta omalta osaltaan se vaikutti myös varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Perusopetuksen kouluverkon ja varhaiskasvatuksen toimintojen muutoksen taustalla oli lapsimäärän väheneminen. Kouluverkkopäätöksellä Kesälahden koulun vuosiluokat 7–9 siirtyivät Arppen koululle. Arppen koulu ja Hutsin koulu yhdistettiin hallinnollisesti ja vanhasta Hutsin koulusta kuudes vuosiluokka aloitti vanhassa Arppen koulussa. Kuudennen luokan tilalle Hutsin koulun tiloihin muutti Kiteen keskustan esiopetus. Syksystä 2025 Kiteen keskustan alueella perusopetuksen ensimmäiset luokat alkavat vain entisessä Hutsin koulun tiloissa. Kouluverkkoratkaisun seurauksena henkilöstön ja tilojen tarve väheni.

Toinen koko toimialan kannalta tärkeä asia oli koulukyytien ja palvelu- ja asiointiliikenteen yhteinen kilpailutus keväällä 2024. Kouluverkkoratkaisu mahdollisti joidenkin reittien uudelleen suunnittelun ja joidenkin koulukuljetusreittien kytkemisen asiointi- ja palveluliikenteeseen. Kilpailutuksessa onnistuttiin ja kustannustaso saatiin pysymään talousarviovarausten rajoissa.

Kolmas muutos, kesken vuoden 2024, oli jäähallin siirtyminen erilliseltä halliyhtiöltä Kiteen kaupungille.

Vuosi 2024 oli poikkeuksellinen sivistystoimen rekrytointien osalta. Eri tehtäviin hakeneiden määrä oli merkittävästi suurempi kuin aikaisempina vuosina. Henkilöstön kokonaismäärä laski kouluverkkolinjausten seurauksena, mutta aivan uusiakin tehtäviä aukesi sivistystoimeen jäähallin kaupungille siirtymisen seurauksena ja erilaisten hankkeiden, esim. elintapaohjauksen, käynnistyttyä.

Vuoden 2024 talousarvion laadinta oli haasteellista. Kouluverkkoratkaisun muotoutuminen lopullisesti vasta valtuustossa joulukuussa 2023 ja koulukuljetusten kilpailutus keväällä 2024 muodostivat isoja epävarmuustekijöitä talousarvion laadintaan.

Sivistystoimi kesti sille annetussa talousarvioraamissa. Koko toimialan vuoden 2024 toimintakulut olivat lähes 500 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2023. Merkittävästi laskeneista toimintakuluista huolimatta sivistystoimen henkilöstö tuotti palveluita vastuullisesti ja kattavasti. Sivistystoimen henkilöstölle iso kiitos onnistuneesta vuoden 2024 talousarvion toteutuksesta.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	1 773 288	1 126 112	0	1 126 112	1 727 234	153,4
Kulut	-22 449 229	-21 685 859	-20 000	-21 705 859	-21 950 042	101,2
* Toimintakate	-20 675 941	-20 559 747	-20 000	-20 579 747	-20 222 809	98,3
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TP 2024	Muutos %
Henkilöstön määrä	246	248	-9	239	102,9
Henkilöstökulut	-12 495 255	-11 680 923	-70 000	-11 750 923	103,7
Palvelujen ostot €	-4 567 554	-4 576 955	50 000	-4 526 955	99,7