

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

### Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)

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

**Tulosyksiköt:**

Sivistystoimen hallinto

**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.

**TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025**

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Suomessa aloittavat uudet hyvinvointialueet 1.12.2023. Hyvinvointialueiden muodostumiseen liittyy paljon uutta lainsäädäntöä, joka näkyy sivistystoimen hallintoon sivistystoimen ja uuden hyvinvointialueen yhdyspinnassa. Muutoksia tapahtuu myös peruskuntien valtionosuusrahoituksessa. Hyvinvointi-alueiden muodostumisen jälkeen sivistystoimesta tulee kunnan suurin toimiala. Sivistystoimen hallinto seuraa muutosta ja tukee sivistystoimen tulosalueita muutoksessa. Toinen suuri sivistystoimea koskettava muutos on 1.8.2021 täysimääräisesti voimaan tullut oppivelvollisuuden pidentäminen. Muutos koskettaa erityisesti perusopetusta ja toisen asteen koulutusta, mutta myös nuorisotyötä. Myös tässä muutoksessa sivistystoimen hallinto auttaa ja tukee tulosalueita.

Keväällä 2022 Venäjän hyökättyä Ukraina on Kiteelle saapunut noin 200 ukrainalaista tilapäisen suojelun statuksella. Sivistystoimen hallinto on osallistunut lasten ja nuorten varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen organisointiin. Maahanmuuttotilanteen seuraaminen on myös osittain ollut sivistystoimen hallinnolle kuuluva tehtävä.

Useiden toimintojen osalta vuosi 2022 on näyttäytynyt haastavana. Covid-19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja voimakas inflaatio ja siitä johtuneet hintojen korotukset ovat tuoneet uusia muuttujia koko toimialalle syksyllä 2021 laadittuun talousarvioon. Muutostekijöistä huolimatta sivistystoimi on pystynyt tuottamaan laadukkaita palveluita lähes suunnitellusti. Kevään 2022 työhyvinvointikyselyn tulokset olivat puolestaan koko kaupungin parhaat toimialojen vertailussa. Vuoden 2022 kahdeksan ensimmäistä kuukautta näyttävät siis työntäyteisinä, mutta onnistuneina koko sivistystoimessa.

**TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN**

Vuoden 2022 toinen kolmannes on sivistystoimen hallinnossa toteutunut talousarvion näkökulmasta odotetusti. Työmäärää on lisännyt ukrainalaisten tilapäistäsuojelua hakeneiden asioiden käsittely, eri muodoissa, helmikuusta alkaen. Keväällä voimakkaana näyttäytynyt Covid-19-pandemia on laantunut vuoden toisella kolmanneksella.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	2 päivää/henkilö

<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
Kehitetään sivistystoimen sähköisiä palveluita.	Sivistystoimen uusien sähköisten asiakastoimintojen lukumäärä	5 uutta sähköistä toimintoa.	3 uutta sähköistä toimintoa (kouluun ilmoittautuminen, AP-IP, harkinnanvarainen kuljetusetuus).

**TALOUS**

Tuotot/kulut €

Tammikuu-Elokuu 2022

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	0	0	0	1 506	*****	600	906
Toimintakulut	-260 176	0	-260 176	-151 720	58,3	-170 900	19 180
<b>Toimintakate</b>	<b>-260 176</b>	<b>0</b>	<b>-260 176</b>	<b>-150 214</b>	<b>57,7</b>	<b>-170 299</b>	<b>20 086</b>

