

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

### Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)

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

#### Tulosityksiköt:

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.

## TALO USSUUNNITELMA 2024 - 2026

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suunnitelmakaudella, vuoden 2023 alussa, Suomessa aloittavat uudet hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden muodostumiseen liittyy paljon uutta lainsäädäntöä, joka näkyy sivistystoimen hallintoon sivistystoimen ja uuden hyvinvointialueen yhdyspinnassa. Muutoksia tapahtuu myös peruskuntien valtionosuusrahoituksessa. Hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen sivistystoimesta tulee kunnan suurin toimiala. Sivistystoimen hallinto seuraa muutosta ja tukee sivistystoimen tulosalueita muutoksessa.

Talousarviovuotta 2022 on väärittänyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen aiheuttamana ukrainalaisten pakolaisten saapuminen Kiteelle, erittäin paha Covid-19-pandemia Kiteellä ja voimakkaasta inflaatiosta johdettujen hintojen, erityisesti polttonesteiden, nousu jo vuoden 2022 aikana. Vuodelle 2023 näkymä on hyvin samanlainen kuin vuoden 2022 toteuma. Ukrainan tilanne aiheuttaa suurta epävarmuutta, inflaatiokehitys on jatkunut korkeana syksyn 2022 ja on syytä odottaa sen jatkuvan korkeana vielä ainakin vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Covid-19-pandemia on osoittanut taantumisen merkkejä. Voimakas inflaatio vaikuttaa koko sivistystoimen toimintaan. Sivistystoimen tuottamien palveluiden tukipalvelut ja toimitilakustannukset uhkaavat nousta rahoitusta nopeammin ja näin leikkaavat sivistystoimen ydintoimintoja.

Talousarviovuoden 2023 lopulla sivistystoimen hallinnon pitää aloittaa valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen toimenpiteiden tarkastelu ja valmistelu. Kouluverkkoa koskevat päätökset on tarkoitus hyväksyä vuoden 2024 talousarvion hyväksynnän yhteydessä.

### TALOUSARVIO 2023

Sivistystoimen hallinnon vuoden 2023 talousarvio sisältää vain tarvittavat varat toiminnan pyörittämiseen. Sivistystoimen hallinto edelleen kehittää sähköisiä palveluita ja tukee sivistystoimen eri yksiköitä sähköisten palveluiden käyttöönotossa.

Rekrytointiprosessit ovat myös sivistystoimessa osoittautuneet vuosi vuodelta entistä haastavimmiksi. Sivistystoimen hallinto tukee eri tulosityksiköiden rekrytointiprosesseja.

Sivistystoimen hallinto on tehnyt talousarviovarauksen hyvinvoinnin- ja terveydenedistämiseen.

**Sitovat toiminnan tavoitteet:**

<b>SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>		
<b>LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT</b>		
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valmistelee ehdotuksia mahdollisista sopeutustoimista keväällä 2021 hyväksytyin kouluverkkoselvityksen pohjalta.	
<b>Strateginen toimenpide:</b>		
<i>Edistämme yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen kanssa ja varmistamme palveluiden sujuvuuden ja saatavuuden.</i>		
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu kunnan ja Hyvinvointialueen yhteistyörakenteiden muodostamiseen. Painopiste oppilas- ja opiskelija-huollossa.	HYTE-kerroin
<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>
Sivistystoimen hallinto	Kesälahden kouluratkaisun valmistelu	

**Toiminnan laajuustiedot**

<b>Laajuustieto</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Kokoukset (ltk)	9	11	11	11	11	11
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	167	165	180	180	180	180

**TALOUS**

	<b>TP 2021</b>	<b>Muutettu TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
Toimintatuotot	1 606	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-253 515	-260 176	-247 283	-247 283	-247 283	-247 283
<b>Toimintakate</b>	<b>-251 908</b>	<b>-260 176</b>	<b>-247 283</b>	<b>-247 283</b>	<b>-247 283</b>	<b>-247 283</b>