

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin) Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja 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

Vuonna 2022 muutokset toimintaympäristössä olivat todella suuria ja työmäärän voidaan katsoa kasvaneen vuodesta 2021. Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan kokouksia pidettiin 13 normaalin noin 10 sijaan ja sivistysjohtajan tekemät 248 päätöstä on lähes sata enemmän kuin vuonna 2021. Sivistystoimen hallinto osallistui tilapäisen suojelun statuksen saaneiden ukrainalaisten majoituksen ja kotoutumisen järjestämiseen, sekä lasten ja nuorten sijoittamiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kiteen kaupungin kotouttamisohjelma laadittiin syksyllä 2022 sivistystoimen hallinnon johdolla.

Keväällä 2022 kilpailutetussa asiointi- ja palveluliikenteessä näkyi polttoaineiden hintojen nousu kohonneina kilometrikustannuksina. Kilpailutus tehtiin sivistystoimen hallinnon toimesta.

Covid-19-pandemia ei aiheuttanut hallinnossa poissaoloja tai sijaisten tarvetta, mutta hallinto seurasi epidemiaan liittyvää lainsäädäntöä, sekä teki tarvittaessa pandemiaan liittyviä suojavälinehankintoja.

Vuoteen 2022 osui myös kaksi merkittävää rekrytointia. Varhaiskasvatuksen päällikön jäädessä perheva-paalle hänelle rekrytoitiin sijainen ja vapaa-aikapäällikön siirtyessä uusiin tehtäviin rekrytoitiin hänelle seuraaja vuoden 2022 lopulla.

Sivistystoimen hallinto osallistui aktiivisesti hankerahan hakemiseen ja seurasi sivistystoimen eri hankkeiden tilanteita.

Sivistystoimen hallinto osallistui 1.1.2023 aloittaneen hyvinvointialueen valmisteluun ja valmistautui organisoimaan Kiteen kaupungin hyte -työtä.

TALOUSARVIO 2022

Sivistystoimen hallinto kesti annetussa talousarvioraamissa. Hallinnon talousarviosta iso osa on henkilöstökuja ja ne toteutuivat ennakoidusti vuonna 2022.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	6 päivää/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Kehitetään sivistystoimen sähköisiä palveluita.	Sivistystoimen uusien sähköisten asiakastoimintojen lukumäärä	5 uutta sähköistä toimintoa	3 uutta sähköistä toimintoa (kouluun ilmoittautuminen, AP-IP, harkinnanvarainen kuljetusetuus).

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kokoukset (ltk)	9	11	13
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	167	165	248

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-193 115	-188 817	0	-188 817	-193 145	102,3
Ulkoa ostetut palvelut, €	-33 755	-37 000	0	-37 000	-17 286	46,7

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	1 606	0	0	0	1 550	*****
Kulut	-253 515	-260 176	0	-260 176	-241 129	92,7
Toimintakate	-251 908	-260 176	0	-260 176	-239 580	92,1