

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon tulosalueen talousarvio

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 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. Jatkossa valtionosuuksia maksetaan käytännössä vain kaikista alle 16-vuotiaista kuntalaisista. Alhainen syntyvyys tulee leikkaamaan Kiteen valtionosuuksia koko tämän vuosikymmenen. Kunkin vuoden syntyvä ikäluokka on aina pienempi kuin 16 vuotta täyttävä ikäluokka. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee tippumaan noin 200 oppilaan verran tällä vuosikymmenellä. Tämä aiheuttaa noin 1,7 miljoonan kustannuspaineen pelkästään perusopetukseen. Tämän lisäksi valtionosuuksia leikataan vuodelle 2024 noin 3 miljoonaa euroa koko kaupungin tasolla, johtuen vuonna 2022 liikaa maksetuista valtionosuuksista. Tämän leikkauksen vaikutukset ulottuvat vuosille 2024–2026. Hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen sivistystoimesta tulee kunnan suurin toimiala. Sivistystoimen hallinto seuraa muutosta ja tukee sivistystoimen tulosalueita muutoksessa.

Talousarviovuoden 2023 sivistystoimen hallinto on tuottanut materiaalia kouluverkkoa koskevaan päätöksentekoon. Kiteen kaupunginvaltuusto linjasi huhtikuussa 2021, että kouluverkkoa tarkastellaan seuraavan kerran vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä. Omalta osaltaan Kiteen kaupunginhallitus linjasi talousarvioraamin laadinnan yhteydessä, että sivistystoimen tulee arvioida palveluverkkoaan. Näiden lisäksi Kiteen kaupungin strategiassa yhtenä strategisena toimenpiteenä on laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan ja tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon muodostaminen. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kaupunginhallitus ja valtuusto tekevät kouluverkkoa koskevat ratkaisut vuoden 2024 talousarvion päätöksenteon yhteydessä. Mahdollisia kouluverkkopäätöksiä puolestaan toteutetaan tulevien vuosien aikana ja siinä sivistystoimen hallinto on mukana.

TALOUSARVIO 2024

Sivistystoimen hallinnon vuoden 2024 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 tulosyksiköiden rekrytointiprosesseja.

Sivistystoimen hallinto on tehnyt talousarviovarauksen hyvinvoinnin- ja terveydenedistämiseen.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

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

Toiminnan laajuustiedot

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

TALOUS

300					
Opetus ja kulttuuri-		Muutettu TA			
ritoimen hallinto	TP 2022	2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 550	0	0	0	0
Toimintakulut	-241 129	-247 283	-267 735	-267 735	-267 735
* Toimintakate	-239 580	-247 283	-267 735	-267 735	-267 735
* Valtuuston nähden sitovataso					