

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

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.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous




Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon tilinpäätös noudattaa sille talousarviovaiheessa annettuja raameja. Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa vuoden 2023 palkkaratkaisun suuruus ja vaikutus opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon henkilöstökuluihin. Lisäksi vuoden 2023 aikana järjestettiin ennakoitua enemmän sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksia ja kouluverkkomuutokseen liittyviä kuulemisia. Kouluverkkoselvityksen tekeminen ja sivistystoimen eri tulosalueiden tukeminen olivat hallinnon keskeisiä toimintoja vuonna 2023. Vapaa-aikapäällikön vaihtuminen vuoden 2023 tammikuussa ja kirjaston siirtyminen hallinnollisesti sivistysjohtajan alaisuuteen vaativat normaaliin vuodenkiertoon verrattuna hallinnon tukea.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	1 550	0	0	0	2 345	*****
Kulut	-241 129	-247 283	0	-247 283	-246 686	99,8
* Toimintakate	-239 580	-247 283	0	-247 283	-244 341	98,8
’ * Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-193 145	-152 867	0	-152 867	-190 525	124,6
Palvelujen ostot €	-17 286	-54 500	0	-54 500	-28 531	52,4

Toiminnan tavoitteet

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

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kokoukset (ltk)	13	11	11
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	248	180	197