

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon tulosalueen talousarvio

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2028

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sivistystoimen toimintaympäristö on muutoksessa suunnitelmavuodet 2026–2028. Lasten ja nuorten määrän väheneminen vaikuttaa heille tuotettaviin palveluihin. Koko Kiteen väkimäärän lasku vaikuttaa esimerkiksi vapaa-aikatoimen, kirjaston ja kansalaisopiston toimintoihin. Kuntatalouden yleisillä synkillä näkymillä tulee varmasti olemaan vaikutusta sivistystoimen rahoitukseen ja sitä kautta koko toimialan toimintaan.

Useat perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyvät päivitykset vaikuttavat myös sivistystoimen hallinnon työmäärään vuonna 2026.

TALOUSARVIO 2026

Sivistystoimen hallinnon vuoden 2025 talousarvio sisältää vain tarvittavat varat toiminnan pyörittämiseen. Sivistystoimen hallinto edelleen kehittää sähköisiä palveluita ja tukee sivistystoimen eri yksiköitä sähköisten palveluiden käyttöönotossa. Erityistä huomiota kiinnitetään tekoälyn käytön ja hyödyntämisen oppimiseen sivistystoimen eri tehtävissä.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
LAADUKKAAT, KATTAVAT JA KOHTUUHINTAISET PALVELUT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Muodostamme laadukasta kasvatus- ja koulutuspalvelua tarjoavan tarvetta vastaavan varhaiskasvatus- ja kouluverkon.</i>		
Tulosityksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto seuraa lapsimäärien kehitystä ja valtionosuuksien suuruutta ja raportoi niistä sivistyslautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle.	Tiedot käytettävissä.
INVESTOINNIT - ANKKURIT YLÖS!		

Strateginen toimenpide:		
Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä		
	Toimenpiteet	Mittari
Sivistystoimen hallinto	Sivistystoimen hallinto osallistuu Kesälahden koulukiinteistöjen tulevaisuuden valmisteluun.	Suunnitelma valmistuu 2025 loppuun mennessä. Ja sivistystoimi on aktiivisesti sitä toteuttamassa vuonna 2026.

TALOUS

300					
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	TP 2024	Muutettu TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 383	2 000	0	0	0
Toimintakulut	-240 031	-266 884	-262 532	-262 532	-262 532
* Toimintakate	-238 648	-264 884	-262 532	-262 532	-262 532
* Valtuuston nähdn sitovataso					