

Peruskoulutuksen tulosalueen talousarvio

Sivistyslautakunta (toimielin)

Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Perusopetus

Toiminta-ajatus

Järjestetään nykyaikaisen positiivisen pedagogiikan mukaista monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävää laadukasta perusopetusta. Opetuksen järjestämisen edellytykset ovat hyvät kaikissa yksiköissä ja kaikkia yksiköitä kehitetään yhtäläisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suunnitelmakaudella 2025–2027 perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskuaan alhaisen syntyvyyden perusteella. Suunnitelmakauden lopulla perusopetuksen aloittavat ensimmäiset alle viidenkymmen lapsen ikäluokat.

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.

Suunnitelmakaudella 2025–2027 jatketaan kouluverkkosuunnitelman toteuttamista Kiteen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

TALOUSARVIO 2025

Perusopetuksessa noudatettu kolmiportaisen tuen malli uudistuu täydellisesti lukuvuoden 2025–2026 alkuun mennessä. Uudistus tulee vaikuttamaan opetuksenjärjestämiseen, mutta uudistuksen lopulliset vaikutukset selviävät vasta keväällä 2025. Lisäksi perusopetuksen vuosiluokille 1–6 lisätään kolme vuosiviikkotuntia. Kiteellä on jo lisätty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan aiemmalla päätöksellä kaksi tuntia vuosiluokille 1–2 täsmälleen hallituksen esityksen mukaisesti. Oppituntien lisäämisen aiheuttamia kustannuksia on luvattu kompensoida valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kesälahden koulun vuosiluokkien 7–9 oppilaiden siirtyminen Arppen koulun oppilaiksi on vähentänyt perusopetuksen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä tulee laskemaan pienentyvien oppilasmäärien mukana. Henkilöstömäärän laskulla on iso vaikutus perusopetuksen talousarvion laadintaan.

Valtion tiukka taloudellinen tilanne tulee näkymään OKM:n ja OPH:n myöntämissä hankerahoituksissa. Lisäksi AVI on ilmoittanut, että opetushenkilöstön koulutuksiin ei varattu rahaa AVI:n vuoden 2025 talousarviossa.

Perusopetuksen vuoden 2025 talousarviossa on pyritty huomioimaan inflaation vaikutukset erilaisten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintoihin. Lisäksi talousarvioon on tehty varaus vanhentuvien tietokoneiden korvaamiseksi uusilla.

Perusopetuksessa jatketaan hyvin alkanutta Pro Koulu -toimintaa. Opettajia ja ohjaajia on koulutettu nepsy -valmentajiksi ja tätä koulutusta on tarkoitus jatkaa vuonna 2024. Näillä toimilla pyritään kehittämään lasten ja nuorten

valmiuksia toimia ryhmässä muut huomioiden ja kehittämään opettajien ja ohjaajien valmiuksia kohdata haastavia oppilaita. Yhteisöllisyyteen ja kiusaamisen ehkäisyyn kiinnitetään huomiota koulujen arjessa. Hanketoiminnan puitteissa perusopetuksessa myös kehitetään Covid-19-pandemian aikana tauolla ollutta kansainvälistä toimintaa.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Peruskoulutus	Huolehdimme, että ammattitaitoista henkilöstöä on käytettävissä, päivitämme opetussuunnitelmaa ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta ja S2 -opetusta eri yksiköissä tarvittaessa.	Valmistavan opetuksen ja S2 -opetuksen tuntiresurssi syyslukukaudella verrattuna edellisen vuoden syyslukukautteen. Pätevien opettajien lukumäärä. Vuoden 2024 taso.
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä järjestämällä perusopetukseen kytkettyä harrastustoimintaa.	Koulupäivän yhteydessä järjestettävien Harrastamisen Suomen mallin ja koulunkerhotoiminnan kerhojen lukumäärä suhteessa perusopetuksen oppilaiden määrään ja verrattuna edelliseen syyslukukautteen.
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA		
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen henkilöstön koulutukseen.	Koulutuspäivien lukumäärä perusopetuksen työntekijää kohden verrattuna edelliseen kalenterivuoteen. Vuoden 2024 taso.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (ei sis. valmistavan opetuksen oppilaita)	731	728	732	732	732

Peruskoulutuksen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
ERASMUS+ 2023	Kiteen kaupunki	1.6.2023–31.5.2025	Kansainvälisen kehitystyön tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen peruskouluissa ja lukiossa.
Yhteisöllisen opiskeluohjelman vahvistaminen 2024–2025	Kiteen kaupunki	1.1.2024-31.7.2025	Yhteisöllisen opiskeluohjelman ennaltaehkäisevän tuen sekä yksilökohtaisen opiskeluohjelman varhaisen tuen mahdollistaminen kaikkien opiskelijoiden saataville yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.
ERASMUS+ 2024	Kiteen kaupunki	1.6.2024-31.7.2025	Kansainvälisen kehitystyön tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen peruskouluissa ja lukiossa. Kehitystavoitteet kohdentuvat pedagogiseen kehittämiseen, digitaalisen osaamiseen, kansainvälisyystaitoihin ja kestävään kehitykseen.
Esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoraha 2024–2027 (Avustus maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat)	Kiteen kaupunki	17.4.2024-31.7.2027	Esi- ja alkuopetukseen panostetaan hyvän startin takaamiseksi lasten ja nuorten koulupolulle.
Nordplus Junior 2024	Kiteen kaupunki	1.6.2024-31.7.2026	Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen osallisuuden ja vastuunantamisen kautta
Koulun kerhotominnan tukeminen 2024	Kiteen kaupunki	20.5.2024-31.12.2025	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Move!sta moneksi - Hoksahda liikunnan riemuun	Kiteen kaupunki	1.8.2024-30.6.2025	Kehitetään Kiteen oma Move! prosessi, jossa luodaan perusopetusikäisille polku parempaan toimintakykyyn ja toiminnallisempaan koulupäivään.

TALOUS

320	Muutettu TA				
Peruskoulutus	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	570 230	376 582	385 149	385 149	385 149
Toimintakulut	-11 693 270	-11 524 878	-11 743 438	-11 743 438	-11 743 438
* Toimintakate	-11 123 039	-11 148 296	-11 358 289	-11 358 289	-11 358 289

* Valtuuston nähden sitovataso