

Toisen asteen koulutuksen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

Tulosyksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Kiteellä ja Keski-Karjalassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS21) astui voimaan 1.8.2021. Sen käyttöönotto on edennyt vuosiluokka kerrallaan siten, että vuonna 2024 Kiteen lukiossa tarjotaan vain uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa ylioppilastutkinnoissa edellytetään viisi pakollista koetta aiemman neljän sijasta. Lainsäädäntö edellyttää ylioppilastutkinnon kokeissa oppiainerajat ylittäviä tehtäviä muissakin kuin reaaliaineiden kokeissa. Keväästä 2023 lähtien oppiainerajat ylittävät tehtävät voivat perustua lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 kuvattuun laaja-alaisen osaamiseen. Tämä lisää opettajien täydennyskoulutustarvetta.

Oppivelvollisuusiän nosto ja sen myötä syntyvä vaatimus toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta aiheuttaa lisäkustannuksia. Esimerkiksi kannettava tietokone, laskinohjelmat ja muut opiskelussa tarvittavat välineet on tarjottava opiskelijoille. Lisäkustannuksia korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta korotetuilla lukioyksikköhinnoin. Syksystä 2024 alkaen kaikki lukiossa opiskelevat ikäluokat ovat oppivelvollisia.

Kiteen kaupungin strategiassa koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen on nostettu yhdeksi tavoitteista. Kiteen lukio osallistuu vuonna 2024 Finest Future -ohjelmaan. Finest Future ylläpitää kansainvälistä hakijaportaalia ja tekee suomalaista lukiokoulutusta tunnetuksi erityisesti Aasian maissa. Vuoden 2024 aikana Erasmus+ akkreditointi helpottaa kansainvälisten kouluvaihtokurssien ja leirikoulujen järjestelyjä. Päämäärätietoisen harrastamisen ja opiskelun yhteensovittamisen helpottamiseksi Kiteen lukiossa suunnitellaan liikuntapainotuksen mahdollistamista urheilijoille syksystä 2024 alkaen yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Keski-Karjalassa nuorten ikäluokkien koko jatkaa pienenemistään, mikä merkitsee seudullista yhteistyötä Kiteen ja Tohmajärven lukioiden kesken. Riverian Kiteen koulutusyksikön kanssa suunnitellaan kahden tutkinnon mallin uudistamista vuoden 2024 aikana.

Kiteen kaupunkistrategiassa on Ihmiset ja yhteisö –pääteeman yhdeksi strategiseksi toimenpiteeksi määritelty kansalaisopiston palveluiden kehittäminen. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti.

Suunnitelmakauden aikana tarjotaan mahdollisimman monille kuntalaisille mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille tarjoamalla kurssimaksuhelpotuksia. Työttömille työnhakijoille ja heidän lapsilleen tarjotaan edelleen 50 % alennus kurssimaksuista. Senioreille ja maahanmuuttajille haetaan opintoseteliavustusta, mikäli Opetushallitus edelleen tarjoaa erillistä valtionosuusmäärärahaa.

Keväällä 2024 toteutetaan asiakaskysely, jonka tulosten pohjalta kansalaisopiston palveluja kehitetään.

Valtionvarainministeriö esittää vuoden 2024 talousarvioesityksessään, että kansalais- ja työväenopistojen valtionosuutta lasketaan 12,5 miljoonaa euroa. Supistukset kohdennettaisiin suoritteisiin eli valtionosuustunteihin. Mikäli esitys hyväksytään, pienenevät Keski-Karjalan kansalaisopiston valtionosuustuntimäärä sekä -korvaus seuraavana vuotena 2024. Valtion tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti nostaa opiskelijoiden omavastuuosuutta, mikä tarkoittaa korkeampia kurssimaksuja. Valtionosuustuntimäärän supistus vaikuttaa myös kansalaisopiston koulutustarjonnan laajuuteen.

TALOUSARVIO 2025

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (n. 70 %), tila- ja pääomavuokrat (n. 15 %) sekä ruokailu (n. 8 %). Ruokapalveluiden siirrettyä Polkka Oy:lle koululounaiden kustannukset ovat kasvaneet (nousu 80 % vuoteen 2022 verrattuna). Oppivelvollisuuden laajenemisen takia lisääntyneiden oppimateriaali- ja laitekustannusten kattamiseksi opetusryhmien kokoa kasvatetaan. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa parantaa kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai lähiopetusta tarjoten.

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa ovat henkilöstökulut (n. 70 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (14 %) ja palvelujen ostot (14 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Kansalaisopiston kurssimaksujen korotustarvetta tarkastellaan lukuvuodeksi 2024–2025 yleisen kustannustason nousun sekä valtionosuusmäärärahan supistumisen vaikutuksien perusteella.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %.
Kansalaisopisto	Kurssimaksujen verkkomaksupalvelun mahdollinen käyttöönotto.	Selvitetään kurssimaksujen verkkomaksupalvelun käyttöönotto. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2025.
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari

Lukio	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä. Tavoitetaso: syksyllä 2025 lukion aloittaa vähintään 12 uutta maahanmuuttajaopiskelijaa.
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Lukio	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskelu-huollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä. Tavoitetaso: vuoden 2025 aikana 0 hlöä keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto, kansalaisopisto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kurssilaisten määrä	2 107	2 000	2 000	2 000	2 000
Kurssien lukumäärä	210	200	200	200	200
Netto-opiskelijat	1 026	1 100	1 050	1 050	1 050
Valtionosuustuntimäärä	4 298	3 800	n. 3 700	n. 3 700	n. 3 700
Laajuustieto, lukio	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Lukion opiskelijamäärä	151	145	150	140	140
Lukion kurssimäärä	230	220	230	220	220

Toisen asteen koulutuksen projektit

Kansalaisopiston Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2025–2026	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv. 2025–2026	Eläkkeellä olevien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla.
Lukion Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä	Kiteen kaupunki	19.12.2022-31.1.2025	Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen

TALOUS

330 Toisen asteen koulutus	TP 2023	Muutettu TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	271 171	220 000	211 982	211 982	211 982
Toimintakulut	-2 231 028	-2 365 155	-2 357 137	-2 357 137	-2 357 137

* Toimintakate	-1 959 857	-2 145 155	-2 145 155	-2 145 155	-2 145 155
* Valtuuston nähden sitovatasa					