

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Peruskoulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

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

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2024

Talous

Vuonna 2024 perusopetuksen talouden toteumaan vaikutti kolme isoa asiaa. Joulukuussa 2023 Kiteen kaupunginvaltuusto teki päätöksiä kouluverkosta tuleville vuosille. Kesälahden koulun vuosiluokat 7–9 siirtyivät lukuvuoden 2024–2025 alusta käymään koulua Arppen koululla ja lisäksi Hutsin koulu yhdistettiin Arppen kouluun. Tämän lisäksi kuudennen vuosiluokan oppilaat siirtyivät Hutsin koulun rakennuksesta Arppen koululle ja koko Kiteen keskustan alueen esiopetus aloitti Hutsin koulun tiloissa. Muutoksen seurauksena perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä laski ja tilojen käyttö tehostui.

Kouluverkkolinjausten seurauksena myös koulukuljetukset kilpailutettiin uudestaan osittain uusilla reiteillä. Koulukuljetusten kilpailutuksen yhteydessä kilpailutettiin myös asiointi- ja palveluliikenne niin, että reitit ja aikataulut kytkettiin koulukuljetuksiin. Kilpailutus oli onnistunut ja sen seurauksena ei ollut tarvetta talousarviomuutoksiin. Perusopetuksen kuljetuskustannukset jäivät vuonna 2024 vuoden 2023 kustannuksia pienemmiksi.

Kolmas muutostekijä perusopetuksessa vuonna 2024 oli laskeva oppilasmäärä. Tällä oli vaikutusta perusopetuksen henkilöstön määrään. Kouluverkkolinjausten seurauksena perusopetuksen henkilöstön määrä laski erityisesti syyslukukaudelle 2024 tultaessa. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä henkilöstömenot ovat noin 100 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä, kun ne vielä toukokuussa 2024 olivat noin 100 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2023 toukokuussa. Kouluverkkoratkaisuista tuli säästöä jo vuodelle 2024, vaikka vuoden 2024 jälkimmäiseen puolikkaaseen kohdistui mm OVTES palkankorotukset.

Toimintatuotot laskivat odotetusti vuodesta 2023. Tähän vaikutti laskeva oppilasmäärä ja Covid-19-pandemiaan liittyvien tukien loppuminen.

Vivahteikkaasta vuodesta 2024 huolimatta Kiteen perusopetus kesti talousarviossa keskeisiltä menokohdiltaan.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	570 230	376 582	0	376 582	554 514	147,2
Kulut	-11 693 270	-11 604 878	80 000	-11 524 878	-11 538 488	100,1
* Toimintakate	-11 123 039	-11 228 296	80 000	-11 148 296	-10 983 974	98,5
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut €	-6 530 565	-6 393 253	-20 000	-6 413 253	-6 421 080	100,1
Palvelujen ostot €	-2 623 745	-2 685 425	100 000	-2 585 425	-2 676 107	103,5

Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

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	Toteuma
Peruskoulutus	Kehitämme valmiuksiamme ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta eri yksiköissä.	Työvoiman määrä	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttamalla oppilashuollon keinoin koulupoissaoloihin.	Kouluikäisten poissaolot	
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	Toteuma
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen rekrytointiprosessien näkyvyyteen ja sujuvuuteen.	Maine ja vetovoima	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha v. 2023–2024	Kiteen kaupunki	24.3.2023–31.12.2024	Sosioekonomisista taustasyistä johtuvan oppimisvajeen paikkaaminen.
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2023	Kiteen kaupunki	12.5.2023–31.12.2024	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen.
Romanikielen tuokiot Keski-Karjalassa	Kiteen kaupunki	29.5.2023–31.12.2024	Romanikielen opetuksen elvyttäminen ja aseman kohentaminen Keski-Karjalan alueella.
Perusopetuksen ja lukion ERASMUS-akkreditointi	Kiteen kaupunki	1.6.2023–31.5.2025	Laadukkaan kansainvälisen kehitystyön tavoitteellinen ja pitkäjännitteinen toteuttaminen.
Yhteisöllisen oppilashuollon vahvistaminen ja kehittäminen 24–25		1.1.2024–31.7.2025	Yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuen sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon tuen saatavuuden parantaminen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.
ERASMUS akkreditointi rahoitus 24–25		1.6.2024–31.8.2025	Laadukkaan kansainvälisen kehitystyön tavoitteellinen ja pitkäjännitteinen toteuttaminen.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha 24–27 (Avustus maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrä-rahast).		17.4.2024–31.12.2027	Esi- ja alkuopetuksen panostetaan hyvän startin takaamiseksi lasten ja nuorten koulupolulle.
Nordplus Junior 2024		1.6.2024–31.7.2026	Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen osallisuuden ja vastuunantamisen kautta.
Koulujen kerhotoiminnan tukeminen. 2024		20.5.2024–31.12.2025	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen.
Movesta moneksi-Hoksahda liikuntaan		1.8.2024–30.6.2025	Kehitetään Kiteen oma Move! prosessi, jossa luodaan perusopetusikäisille polku parempaan toimintakykyyn ja toiminnallisempaan koulupäivään.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä 20.9. (ei sis. valmistavan opetuksen oppilaita)	731	728	732