

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: peruskoulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Peruskoulut (Arppe, Kesälahti, Puhos)

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

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	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Huolehdimme, että ammattitaitoista henkilöstöä on käytettävissä, päivitämme opetussuunnitelmaa ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta ja S2 -opetusta eri yksiköissä tarvittaessa.	Pätevien opettajien määrä. Tavoitetaso on, että lukuvuoden 2026–2027 alussa kaikki perusopetuksen opettajat ovat kelpoisia. <i>Toteutunut</i>	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä järjestämällä perusopetukseen kytettyä harrastustoimintaa.	- Vuosittain toteutettavassa KiVa -koulu kyselyssä yksinäisten oppilaiden (lk 1–9) osuus on alle valtakunnan keskiarvon. <i>Kesken</i> - Harrastamisen Suomen mallin osallistumisaste Tavoite: 30 %	



		perusopetuksen oppilaista osallistuu <i>Toteutunut: 231 kerholaista/ 20.9. 25 op 681 = 34 %</i> Koulun kerhotoiminta Tavoite: Vähintään 2 kerhoa/100 oppilasta <i>Toteutunut: Kesälahdella ei koulun kerhotoimintaa vaan HSM kerhot, Puhoksessa 2 koulun kerhoa, Arppessa 14 kerhoa / 20.9. 25 op 681</i>	
--	--	--	---

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA**Strateginen toimenpide:**

Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen henkilöstön koulutukseen.	Koulutuspäivien lukumäärä kaupungin asettamalla tavoitetasolla: 4 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi <i>Perusopetuksen koulutukset painottuvat syksyyn, joten tässä vaiheessa ei ole todennettavaa dataa.</i>	

Talous

320 peruskoulutus							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	458 501	0	458 501	281 867	61,5	294 160	-12 293
Toimintakulut	-11 891 171	0	-11 891 171	-6 001 678	50,5	-5 705 528	-296 150
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-5 719 811	50,0	-5 411 368	-308 443
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma

- Toimintakate tammi-kesäkuu 50 %
- Toimintatuotot toteutuneet 61,5 %:sti (iltapäivähoitomaksut, vuokrat, valtion avustukset)
- Menot toteutuneet 50,5 %:sti. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut (toteuma 49,5 %) sekä palvelujen ostot (toteuma 51,4 %), mikä johtuu erityisesti kuljetuspalveluista (toteuma 51,1 prosenttia).
- Kotikuntakorvauksiin liittyvät sijoitettujen lasten kotikuntakorvausmenot ovat toteutuneet 67,7-prosenttisesti, mikä on selvästi yli tasaisen puolivuotistoteuman.

Ennuste

Talousarvion voi ennustaa riittävän 1–6 toteuman perusteella. Ylityspainetta voivat tuottaa koulukuljetukset ja sijoitettujen lasten kotikuntakorvausmenot sekä leasing-laitteiden vuokrat.