

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

### Toisen asteen koulutus (tulosalue)

#### Lukio (tulosityksikkö)

**Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori**

#### Toiminta-ajatus

Tarjota laajaa ja tasokasta yleissivistävää lukiokoulutusta Kiteellä, Keski-Karjalassa.

### TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lähtien hyväksytyjä kokeita voi uusia rajattomasti ja hylätyn kokeen kolme kertaa aiemman kahden kerran sijasta. Ennen kevättä 2022 aloitetuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa pakollisia kokeita on viisi. Ylioppilastutkinnon rooli korkea-asteen opiskelijavalinnassa on kasvanut ja oppiainerajat ylittävät tehtävät lisääntyneet. Tämä yhdessä opetussuunnitelmauudistuksen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen kanssa on lisännyt opettajien täydennyskoulutustarvetta.

Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin marraskuussa 2019. Näiden perusteiden pohjalta laadittu Kiteen lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS21) otettiin käyttöön 1.8.2021. Sen mukainen opetus koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittavia opiskelijoita. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan. Syksyllä 2020 ja sitä aiemmin lukion aloittaneet opiskelijat suorittavat lukio-opintonsa loppuun saakka LOPS16 -mukaisesti.

Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Uuden opetussuunnitelman tuomia avainsanoja lukion arkeen ovat laaja-alainen osaaminen, oppiainerajojen ylittäminen, korkea-aste- ja työelämäyhteistyö, yrittäjyys, erityisopetus ja opinto-ohjaus.

Oppivelvollisuuden nosto ja sen myötä syntyvä vaatimus toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta on aiheuttanut lisäkustannuksia aiempiin vuosiin verrattuna syksystä 2021 alkaen. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti Kiteellä on tarjottu jo aiemmin maksuttomat oppikirjat kaikille opiskelijoille. Uutena kustannuksena tulevat tietokoneiden, lauskinohjelmien ja muiden opiskelussa tarvittavien välineiden hankkiminen. Lisäkustannuksia korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta korotetuilla lukioyksikköhinnoilla.

Keski-Karjalassa nuorten ikäluokkien koko on jatkanut pienenemistään, mikä on merkinnyt seudullista yhteistyötä Kiteen ja Tohmajärven lukiodien kesken. Yhteistyö Riverian Kiteen koulutusyksikön kanssa on jatkunut kahden tutkinnon mallin opintojen merkeissä.

#### TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut (n. 70 %), tilavuokrat (n. 7 %) ja oppilaitosruokailu (n. 5 %). Useat vuonna 2021 toiminnassa olleet projektit päättyivät (mm. valtion avustukset lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen), mikä tarkoittaa edellisvuotta pienempiä tuottoja. Uusi hanke *Opi ja voi hyvin* (26 557 €) mahdollistaa tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen vahvistamisen vuoden 2022 aikana. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa on parantanut kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien / valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai yhdessä toteutettua lähiopetusta tarjoten.

Vuoden 2022 alkupuolella Covid-19-pandemia näkyi lukiokoulutuksessa lisääntyneiden poissaolojen muodossa. Opiskelijoiden osaamiseen syntyneitä aukkoja on paikattu tarjoamalla tukiopetusta. Henkilökunnan poissaolot näkyvät puolestaan sijaisten palkkakulujen kasvuna. Opiskeluhoillon palveluita ei ole pystytty tarjoamaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ja Kiteen lukion opiskeluhoitosuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Psykologi- ja koululääkäripalveluita ei ole ollut tarjolla. Terveystoimintajärjestelyissä on ollut vaihtuvuutta. Euroopassa käynnissä oleva sota on aiheuttanut ahdistusta opiskelijoissa ja heille on jouduttu hankkimaan keskusteluapua muualta opiskeluhoitohenkilökunnan puuttuessa.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite:</b> Vetovoimainen lukiokoulutus, jossa on laadukas ja oikeanlainen opetustarjonta			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen aloittavien määrä syksyllä 2022	Vähintään 40 hlöä.	Toteutui: Kiteen lukiossa aloitti 51 opiskelijaa.
	Laadukas ja laaja kurssitarjonta	Toteutettavien kurssien / opintojen määrä.	Vähintään 215 kurssia / 430 opintopistettä.	Toteutui: 224 krs / 448 op

Hyvinvointi	<b>Strateginen tavoite:</b> Hyvinvointia tukeva lukiokoulutus			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Lukion laadukas toiminta mahdollistaa lukiokoulutuksen suorittamisen loppuun saakka.	Keskeyttämisprosentti.	Alle 3, mikä oli lukiokoulutuksen valtakunnallinen keskiarvo tilastokeskuksen 12.3.2021 julkaiseman raportin mukaan.	Ei toteutunut. Keskeyttämisprosentti 7.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokemuksen vahvistaminen opetuksessa ja ohjauksessa liittyen kurssi- ja ainevalintoihin sekä jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely	Parempi tai yhtä hyvä kuin v. 2020, jolloin 83 % koki saaneensa sukupuolineutraalia kannustusta lukio-opintoihin, jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä kysymyksissä.	Ei tiedossa vielä. Vuoden 2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutetaan vasta syyslukukaudella 2022.	

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
	Opiskelijat saavat tarvitsemaansa ohjausta oikea-aikaisesti.	Keskusteluajan saaminen aineenopettajalle, opinto-ohjaajalle, ryhmäohjaajalle tai rehtorille / vastauksen saaminen Wilman kautta tehtyyn yhteydenottoon.	Opiskelija saa kiireelliseksi kokemisaan asioissa keskusteluajan tai vastauksen Wilman kautta tekemäänsä yhteydenottoon 2 koulutyöpäivän sisällä.	Hyvä taso. 95 % opiskelijoista kertoo saaneensa keskusteluajan tai vastauksen Wilman kautta tekemäänsä yhteydenottoon kiireelliseksi kokemassaan asiassa 1-2 koulutyöpäivässä.
Henkilöstön pedagoginen osaaminen vahvistuu.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 pv/hlö.	Toteutui. 6,4 pv/hlö	

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Elokuu 2022  
3300 Lukio

	Ta 2022	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2022	Toteu- tuma 2022	Tot %	Toteu- tuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	60 000	0	60 000	75 654	126,1	94 895	-19 241
Toimintakulut	-1 621 649	0	-1 621 649	-1 007 448	62,1	-966 309	-41 139
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 561 649</b>	<b>0</b>	<b>-1 561 649</b>	<b>-931 794</b>	<b>59,7</b>	<b>-871 414</b>	<b>-60 380</b>