

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Peruskoulutus (kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos)

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 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suunnitelmakaudella 2022–2025 perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskuaan syntyvyyden perusteella. Suunnitelmakauden lopulla perusopetuksen aloittavat ensimmäiset alle viidenkymmen lapsen ikäluokat. Samanaikaisesti astuvat voimaan ensimmäiset Kiteen kaupunginvaltuuston keväällä 2021 tekemät kouluverkkolinjaukset.

Merkittävä muutos perusopetuksen toimintaympäristössä on ollut valmistavan opetuksen oppilaiden määrän lisääntyminen useana perättäisenä lukukautena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti noin kolmenkymmen uuden oppilaan saapumisen Kiteen valmistavaan opetukseen. Syksyllä 2020 Kiteen perusopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa oli 766 oppilasta ja keväällä 2022 heitä oli 822. Syksyn 2022 laskentapäivänä 20.9. heitä oli puolestaan 791. Huomattavat vaihtelut oppilasmäärissä aiheuttavat oman muutosvirtansa ja aiheuttanut sen, että Kiteen perusopetuksen oppilasrakenne on muuttunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana.

Vuoden 2023 alusta Suomessa siirrytään sote palveluiden osalta hyvinvointialueisiin. Siirtyminen nykymuotoisesta Siun Sotesta hyvinvointialueeseen aiheuttaa varmasti palveluiden uudelleen organisointia perusopetuksen yhdyspinnassa. Oppilashuollossa on ollut jatkuva pula koululääkäristä, psykologista ja ajoittain kouluterveydenhoitajista.

TALOUSARVION 2022 TOTEUTUMINEN

Talousarviovuosi 2022 on ollut perusopetuksen näkökulmasta haasteellinen. Covid-19-pandemia rantautui Kiteelle erittäin voimakkaasti heti kevätlukukauden 2022 alussa. Kaikista Kiteellä todetuista Covid-19-pandemia tapauksista 85 % ajoittuu vuoteen 2022. Voimakas epidemia aiheutti perusopetuksessa erittäin repaleisin kevään. Lähes kaikki oppilaat ja opettajat sairastivat taudin kevään 2022 aikana. Opettajien ja ohjaajien sairauspoissaolot lähes tuplaantuivat kevääseen 2021 verrattuna. Suuri sairauspoissaolojen määrä aiheutti puolestaan sijaiskustannusten voimakkaan kasvun. Henkilöstökustannuksia nostaa myös kesän 2022 alussa toteutetut valtakunnallisen palkkaratkaisun mukaiset palkankorotukset.

Kiihtynyt inflaatio näkyy erityisesti polttoaineiden hinnoissa. Syksyllä 2022 koulukuljetusten hinnat nousevat noin 10 %. Perusopetukseen hankittavissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kiihtynyt inflaatio näkyy vaihtelevasti syksyllä 2022. Suurin tarvikehankinta eli syksyn 2022 oppikirjahankinnat on tehty jo keväällä 2022. Maailman tilanne on myös aiheuttanut toimitusvaikeuksia erityisesti elektroniikan osalta.

Valmistavan opetuksen ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen aiheuttaa talousarvion näkökulmasta paineita henkilöstökustannuksiin. Ukrainasta sotaan pakoontuneet lapset näkyvät erityisesti Kesälahden koulussa. Kouluun on perustettu keväällä 2022 kaksi valmistavan opetuksen ryhmää, joissa opiskelee syksyllä 2022 hieman yli 20 ukrainalaista lasta. Kesälahdelle on keväällä 2022 rekrytoitu neljä henkilöä opettamaan ja ohjaamaan valmistavan opetuksen oppilaita. Lisäresurssin tarve jatkuu syksyllä 2022 ja nostaa tältä osin perusopetuksen henkilöstökustannuksia.

Vuoden 2022 aikana perusopetuksessa on ilmennyt vaikeuksia rekrytoida päteviä opettajia. Aikaisemmin rekrytointivaikeudet koskivat pääsääntöisesti erityisopettajia, mutta kevään 2022 aikana ongelmia rekrytoinneissa on ollut myös luokanopettajien ja aineenopettajien kohdalla.

Luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla Kiteen sivistys- ja vapaalautakunta lisäsi yhden oppitunnin molemmille vuosiluokille. Tunnit käytetään äidinkielen ja kirjallisuuteen, sekä matematiikkaan.

Syntyvyyden pysyessä matalana, oppilaiden tarpeiden moninaistuessa ja tukipalveluiden kallistuessa inflaation johdosta on perusopetus suuremman rahoituksen tarpeessa tulevina vuosina. Tehtävien ratkaisujen tulee olla rakenteellisia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus				
Hyvinvointi				
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma	
Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen koko koulupäivän aikana ja samalla oppilaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin kehittämiseen.	Kaksi kertaa vuodessa toteutettu oma kysely, jossa mitataan oppilaiden hyvinvointia oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja kerhotoiminnassa.	Hyvinvoinnin kehityminen lähtötilanteen kyselystä.	Kysely toteutetaan ensimmäisen kerran syyslukukauden 2022 alussa ja seuraavan kerran keväällä 2023.	
Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	99 koulunsa päättävästä oppilaasta 98 sai päätötodistuksen.	
Lukutaidon kehittäminen	Talousarviovuonna 2022 lisätään lukutaidon kehittämisen resursseja esimerkiksi lisäämällä oppitunteja, tukiopetusta ja samanaikaisopetusta.	Perusopetuksen ponnistus lukutaitoon on suurempi kuin vuonna 2021.	Lukuvuoden 2022-2023 alussa lisättiin ensimmäiselle ja toisella vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti äidinkielen ja matematiikkaan.	
Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan Kiteen kaupungin perusopetuksen yrittäjyyskasvatusohjelma	Kiteen kaupungin perusopetuksella valmistuu vuonna 2021 aloitettu yrittäjyyskasvatusohjelma.	Kevään 2022 Covid-19-pandemia esti yhteiset koontumiset ja uusien hankkeiden aloittamisen.	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Henkilöstö koulutuu ammatillisten kehityssuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää / hlö/ vuosi	2,4 päivää / hlö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
320 Peruskoulutus

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2022	Toteuma 2022	Tot %	Toteuma 2021	Erotus 2022 - 2021
Toimintatuotot	595 536	0	595 536	588 830	98,9	696 881	-108 051
Toimintakulut	-11 119 575	0	-11 119 575	-7 109 311	63,9	-6 965 467	-143 844
Toimintakate	-10 524 039	0	-10 524 039	-6 520 481	62,0	-6 268 586	-251 895