

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Lukio

Keski-Karjalan kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2026

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS21) astui voimaan 1.8.2021. Sen mukainen opetus koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittavia opiskelijoita. Opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Aiemmin lukion aloittaneet opiskelijat suorittavat lukio-opinnot loppuun saakka LOPS16 -mukaisesti. Kiteen lukiossa LOPS16 -mukaisia opintoja tarjotaan viimeisen kerran kevätlukukaudella 2023.

Oppivelvollisuusiän nosto ja sen myötä syntyvä vaatimus toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta aiheuttaa lisäkustannuksia aiempiin vuosiin verrattuna syksystä 2021 alkaen. Esimerkiksi kannettava tietokone, lasikinohjelmat ja muut opiskelussa tarvittavat välineet on tarjottava opiskelijoille. Lisäkustannuksia korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta korotetuilla lukioyksikköhinnoilla. Syksystä 2023 alkaen kaikki muut ikäluokat paitsi 4. vuoden opiskelijat ovat oppivelvollisia.

Kiteen kaupungin strategiassa koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen on nostettu yhdeksi tavoitteista. Kiteen lukio osallistuu vuonna 2023 Finest Future -ohjelmaan. Finest Future ylläpitää kansainvälistä hakijaportaalaa ja tekee suomalaista lukiokoulutusta tunnetuksi erityisesti Aasian maissa. Vuoden 2023 aikana kansainvälisiä kouluvaihtokursseja ja leirikouluja päästään jälleen toteuttamaan melkein kolmen vuoden tauon jälkeen. Päämäärätietoisien harrastamisen ja opiskelun yhteensovittamisen helpottamiseksi Kiteen lukiossa selvitetään vuoden 2023 aikana mahdollisuuksia opintojen painotukseen / erityislinjojen perustamiseen.

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 kannustetaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille tarjoamalla esimerkiksi kurssimaksuhelpotuksia. Senioreille ja maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus hakea opintoseteliavustusta Opetushallitukselta mahdollisesti saatavan erillisen valtionapumäärärahan puitteissa. Työttömille työnhakijoille ja heidän lapsilleen tarjotaan edelleen 50 % alennus kurssimaksuista.

TALOUSARVIO 2023

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (n. 70 %), tilavuokrat (n. 12 %) ja ruokailu (n. 8 %). Ruokapalveluiden siirtyessä Polkka Oy:lle 1.1.2023 Kiteen lukion koululounaiden kustannukset nousevat n.

80 % suuremmiksi kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Hanke *Opi ja voi hyvin* (yht. 26 557 €) mahdollistaa tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen vahvistamisen kevätlukukauden 2023 aikana. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa parantaa kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien / valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai lähiopetusta tarjoten.

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa ovat henkilöstökulut (n. 70 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (13 %) ja palvelujen ostot (14 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Kurssimaksujen korotustarvetta tarkistetaan lukuvuodeksi 2023–2024 yleisen kustannustason nousun mukaisesti.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
IHMISET JA YHTEISÖT		
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Toisen asteen koulutus Keski-Karjalan kansalaisopisto	Lisätään koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa eri tiedotuskanavissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kokeillaan täsmämarkkinointia eri kohderyhmille.	

SIVISTYS- VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
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
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä.
Strateginen toimenpide:		
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>		
	Toimenpiteet	Mittari
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tuke-	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä.

	malla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluohjelmallisin keinoin lukio-opintojen aikana.	
--	--	--

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kurssilaisten määrä	1610	2200	2100	2100	2100	2100
Kurssien lukumäärä	199	200	210	210	210	210
Netto-opiskelijat	1123	1150	1200	1200	1200	1200
Valtionosuustuntimäärä	4312	4300	4300	4300	4300	4300

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Lukion opiskelijamäärä	141	140	150	140	138	135
Lukion kurssimäärä	222	220	230	220	217	217

Luettelo Projekteista

Kansalaisopisto Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2022–2023	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv 2022–2023	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen mataltaminen kurssimaksualennuksen avulla.

Lukio Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opi ja voi hyvin	Kiteen kaupunki	24.9.2021-31.7.2023	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen.

TALOUS

	Muutettu					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	218 895	184 750	210 800	210 800	210 800	210 800
Toimintamenot	-2 060 932	-2 208 245	-2 308 542	-2 308 542	-2 308 542	-2 308 542
Toimintakate (Netto)	-1 842 037	-2 023 495	-2 097 742	-2 097 742	-2 097 742	-2 097 742