

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 2024 - 2026

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 koulu-verkolinjaukset.

Keväällä 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti pakolaisvirran aina Suomeen ja Kiteelle asti. Vuoden 2022 kuluessa Kiteen kaupunki on saanut useita kymmeniä uusia oppilaita kaupungin tarjoamaan valmistavaan opetukseen. Valmistavaa opetusta on aikaisemmin annettu Arppen koululla, mutta maailman tapahtumien johdosta Kesälahden koululle perustettiin kaksi uutta valmistavan opetuksen ryhmää keväällä 2022. Syksyllä 2022 ukrainasta tulleiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten osuus kiteeläisistä on kasvanut koko 2020-luvun. Tämä on merkittävä muutos Kiteen perusopetuksen toimintaympäristöön.

Vuoden 2023 alusta Suomessa siirrytään sote-palveluiden osalta hyvinvointialueisiin. Siirtyminen nykymuotoisesta Siun Sotesta hyvinvointialueeseen aiheuttaa varmasti palveluiden uudelleen organisoimista perusopetuksen yhdyspinnassa.

TALOUSARVIO 2023

Vuoden 2023 perusopetuksen talousarvion suurimmat huomioidut muutokset kiinnittyvät muutoksiin ja inflaation vaikutuksiin perusopetuksen tukipalveluissa. Kiteen kaupungin aikaisemmin itse tuottamat ruoka- ja siivouspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta Polkka oy:n tuottamiksi. Voimakas inflaatio näkyy erityisesti kohonneina kuljetuskustannuksina, vuokrina ja toimistopalveluina. Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hinnat kohoivat vuoden 2022 aikana ja samaa kehitystä voidaan odottaa alkuvuoden 2023 aikana. Tukitoimintojen kohoavat kustannukset yhdessä laskevien oppilasmäärien kanssa nostavat oppilaskohtaisia kustannuksia vaarantaen pienimpien yksiköiden olemassaolon. Tulevien vuosien talousarvioiden tekeminen vaikeutuu oleellisesti. Samalla myös lakisääteisen perusopetuksen palveluiden tarjoaminen ja pedagogisiin uudistuksiin panostaminen vaikeutuvat.

Perusopetuksessa jatketaan hiljalleen juurtuvaa ProKoulu -hanketta, jolla kehitetään uudenlaista toimintakulttuuria. Perusopetus osallistuu vuonna 2023 edelleen useaan eri hankkeeseen ja kartoittaa uusia hankkeita perustoiminnan ja kansainvälisyyden kehittämiseksi. Lukuvuoden 2022–2023 perusopetuksen ensimmäiselle

ja toiselle luokalle lisättiin yksi vuosiviikkotunti kummallekin. Perusopetus seuraa oppituntien lisäyksen vaikutusta lasten oppimiseen. Perusopetus rekrytoi vuosittain useita kymmeniä henkilöitä eri yksiköihin ja eri tehtäviin. Rekrytointiprosessit ovat osoittautuneet vuosi vuodelta haasteellisemmiksi. Talousarviovuonna 2023 perusopetus kiinnittää erityistä huomiota rekrytointiprosessiin ja siinä onnistumiseen. Osaavan työvoiman saaminen on perusopetuksenkin kannalta kriittinen tekijä.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

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
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
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttamalla oppilashuollon keinoin koulu-poissaoloihin.	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
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen rekrytointiprosessien näkyvyyteen ja sujuvuuteen.	Maine ja vetovoima

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (ei sis. valmistavan opetuksen oppilaat)	779	750	733	728	703	647

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022	Kitee	2022–2023	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin	Kitee	2022–2023	Sosioekonomisista taustasyistä johtuvan oppimisvajeen paikkaaminen.
Erasmus PaCo (Making Culture alive) / Arppe	Kitee	2020-2023	Kehittää ja jakaa digitaaliseen oppimiseen liittyvää osaamista.

TALOUS

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	613 432	595 536	646 485	646 485	646 485	646 485
Toimintakulut	-10 659 283	-11 119 575	-11 904 357	-11 904 357	-11 904 357	-11 904 357
Toimintakate	-10 045 851	-10 524 039	-11 257 872	-11 257 872	-11 257 872	-11 257 872