

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 aloite- tuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa pakol- lisia kokeita on viisi. Ylioppilastutkiminnon rooli korkea-asteen opiskelijavalinnassa on kasvanut ja oppiainerajat ylittävät tehtävät lisääntyneet. Tämä yhdessä opetussuunnitelmauudistuksen sekä oppivelvollisuuden laajene- misen kanssa on lisännyt opettajien täydennyskoulutustarvetta. Lisäksi lukion henkilöstö osallistui yhdessä opiskelijoiden kanssa Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämään ensiapukoulutukseen lukion projektiviikolla huhtikuussa 2022, mikä näkyi henkilökunnan koulutuspäivien määrässä.

Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin marraskuussa 2019. Kiteen lukion opetussuunnitelma valmistui kevään 2021 aikana. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus koskee syk- syllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittavia opiskelijoita. Oppivelvollisuuden laajentuminen astui voimaan 2021. Aiemmasta poiketen kaikille oppivelvollisuuden alaisille opiskelijoille on tarjottu 1.8.2021 alkaen op- pimateriaalit (kuten kirjat) ja opiskelussa tarvittavat välineet (kuten tietokone ja kuulokkeet) koulutuksenjär- jestäjän puolesta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti Kiteellä on tarjottu maksuttomat oppimateriaalit kaikille opiskelijoille jo aiemmin, joten uutena isompana kustannuksena on ollut vuodesta 2021 alkaen tietokoneiden ja laskinlisenssien hankkiminen. Kunnalle tulevia lisäkustannuksia korvataan val- tionosuusjärjestelmän kautta aiempaa korkeammilla lukioyksikköhinnoin.

Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan -hanke teki Kiteen lukiota tunnetuksi Venäjällä. Vaikka koulutusmarkkinointi lopetettiin sodan puhjettua, kiinnostusta suomalaista lukiokoulutusta kohtaan oli erityisesti yksityisten kielikoulujen oppilaiden keskuudessa. Noin puolet kansainvälisistä hakijoista sai opiskelupaikan Kiteen lukiosta ja maailmapoliittisen tilanteen haasteista huolimatta kaikki valitut pääsivät aloittamaan opinnot elokuussa 2022. Covid-19-pandemiasta johtuneiden matkustusrajoitusten poistuttua Ki- teen lukiossa päästiin syksyllä 2022 aloittamaan uudelleen kansainväliset kouluvaihtokurssit.

Kiteen lukiolla ja Tohmajärven lukiolla oli vuoden 2022 aikana yhteistä opetustarjontaa. Osa yhteisestä ope- tuksesta toteutettiin videoneuvotteluohjelmia hyödyntäen ja osa yhteisenä lähiopetuksena Kiteen lukiolla. Riverian Kiteen koulutusyksikön kanssa jatkettiin yhteistyötä tarjoamalla mahdollisuus kahden tutkinnon mallin mukaisiin opintoihin.

TALOUSARVIO 2022

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 %). Hanke *Opi ja voi hyvin* mahdollisti tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen vahvistamisen vuoden 2022 aikana.

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 ollut tarjolla alkuvuoden aikana. Terveystoimintaresursseissa oli vaihtuvuutta. Euroopassa käynnissä oleva sota on aiheuttanut ahdistusta opiskelijoissa ja heille on jouduttu hankkimaan keskusteluapua muualta opiskeluhoitohenkilökunnan puuttuessa.

Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa on parantanut kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien / valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai yhdessä toteutettua lähiopetusta tarjoten.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Vetovoimainen lukiokoulutus, jossa on laadukas ja oikeanlainen opetustarjonta			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen aloittavien määrä syksyllä 2022	Vähintään 40 hlöä.	Aloittaneiden opiskelijoiden määrä 51 hlöä.
	Laadukas ja laaja kurssitarjonta	Toteutettavien kurssien / opintojen määrä.	Vähintään 215 kurssia / 430 opintopistettä.	224 krs / 448 op

Hyvinvointi	Tulosalueen strateginen tavoite: Hyvinvointia tukeva lukiokoulutus			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Lukion laadukas toiminta mahdollistaa lukiokoulutuksen suorittamisen loppuun saakka	Keskeyttämisprosentti.	Alle 3, mikä oli lukiokoulutuksen valtakunnallinen keskiarvo tilastokeskuksen 12.3.2021 julkaiseman raportin mukaan.	Keskeyttämis-% 7. Toisen asteen keskeyttämisprosentti nousi myös valtakunnallisesti vuonna 2022 suuremmaksi kuin mitä se oli edellisenä vuonna.
	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.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneista 87,2 % koki saaneensa sukupuolineutraalia kannustusta lukio-opintoihin, jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	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.	95 % opiskelijoista kertoo saaneensa keskusteluajan tai vastauksen Wilman kautta tekemäänsä yhteydenottoon kiireelliseksi kokemassaan asiassa 2 koulutyöpäivän sisällä.
	Henkilöstön pedagoginen osaaminen vahvistuu.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 pv/hlö.	9,5 pv/hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Lukion opiskelijamäärä	141	140	148
Lukion kurssimäärä	222	220	224

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutokset 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-1 016 586	-1 064 219	0	-1 064 219	-1 038 985	97,6
Ulkoa ostetut palvelut, €	-52 133	-64 950	0	-64 950	-67 526	104,0

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Opi ja voi hyvin	Kiteen kaupunki	95 %	26 557	24.9.2021-31.7.2023	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen.
Katse tulevaisuuteen	Kiteen kaupunki	95 %	38 760	9.11.2022-31.7.2024	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen.
Laadukas lukiokoulu Kiteellä ja Tohmajärvellä	Kiteen kaupunki	90 %	77 400	19.12.2022-31.7.2024	Lukiokouutuksen laatua saavutettavuusohjelman edistäminen.
Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä	Keski-Karjalan kehittämissyhtiö oy			1.4.2019 – 31.3.2022	Lukio-opiskelijoiden rekrytoiminen Venäjältä.

Keski-Karjalaan -hanke (ESR)					
------------------------------	--	--	--	--	--

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	103 476	60 000	0	60 000	68 056	113,4
Kulut	-1 558 212	-1 621 649	0	-1 621 649	-1 569 549	96,8
Toimintakate	-1 454 736	-1 561 649	0	-1 561 649	-1 501 493	96,1

