

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin) Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt

Lukio
Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin kaupunkistrategiassa on Hyvinvointi -pääteeman yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi määriteltä laadukas vapaa sivistystyö. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti. Suunnitelmakauden aikana kannustetaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille.

Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat edelleen Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintaan vuoden 2022 osalta. Yleisten kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätlukukauden ryhmien toiminta päästiin aloittamaan vasta 1.2.2022. Myönnetyn valtionosuustuntimäärän (4 319 tuntia) saavuttamiseksi kevätlukukauden kurssien toiminta-aikaa pidennettiin toukokuuhun saakka ja syyslukukaudelle suunniteltiin hieman normaalia enemmän kurssitarjontaa. Covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät kuitenkin edelleen asiakkaiden varovaisuutena osallistua kansalaisopiston kursseille ja niitä jouduttiin peruuttamaan. Netto-opiskelijämäärä (1 156) oli noin 150 opiskelijaa vähemmän ja osallistujamäärä (2 056) noin 400 opiskelijaa vähemmän kuin ennen pandemian alkua. Osallistujamäärä kuitenkin kasvoi selvästi verrattuna edelliseen vuoteen 2021 (1 544). Vähäisempi osallistujamäärä näkyy osaltaan kurssimaksutuottojen toteumassa.

Kansalaisopiston vakituisesta henkilöstöstä eläköityi syksyllä toinen suunnittelijaopettaja. Hänen tilalleen palkattiin uusi suunnittelijaopettaja.

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. Ylioppilastutkiminnon rooli korkea-asteen opiskelijavalinnassa on kasvanut ja oppiainerajat ylittävät tehtävät lisääntyneet. Tämä yhdessä opetussuunnitelmauudistuksen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen kanssa on lisännyt opettajien täydennyskoulutustarvetta. Lisäksi lukion henkilöstö osallistui yhdessä opiskelijoiden kanssa Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämään ensiapukoulutukseen lukion projektiviikolla huhtikuussa 2022, mikä näkyy henkilökunnan koulutuspäivien määrässä.

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

TALOUSARVIO 2022

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 77 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (10 %) ja palvelujen ostot (10 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat). Keski-Karjalan kansalaisopiston toimintakatteen vuoden 2022 toteuma oli 90,6 %.

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 tukiovetuksen, 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima Lukio	Strateginen tavoite: Vetovoimainen lukiokoulutus, jossa on laadukas ja oikeanlainen opetustarjonta			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen aloit-tavien 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 Kansalaisopisto	Strateginen tavoite: Kitee on vireä ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava kaupunki kouluttautua, harrastaa ja elää aktiivisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastytyväisyyskysely kevät 2022, asteikko 1–5	Tavoite 4	Toteutettiin touku-kuussa 2022 Yleisarvosana 4,4
	Kansalaisopiston koulutus-tarjonta tavoittaa mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Opiskelijat/asukas-määrä (Kitee ja Rääkkylä)	n. 10 %	Netto-opiskelijoita yhteensä 1 156 9,7 %
Kansalaisopiston koulutus-tarjonta järjestetään kansalaisopistosopimuksen mukaisesti lähipalveluna Kiteen ja Rääkkylän alueella asukaslukujen suhteessa.	Toteutunut tunti-määrä/ järjestämispaikka-kunta	Valtionosuustun-tien jakautuminen asukasmäärien suhteessa: Kitee n. 82 % ja Rääk-kylä n. 18 %.	Valtionosuustunnit ja-kaantuivat Kitee 78 % Rääkkylä 22 %	

Toiminnan laajuustiedot

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

Laajuustieto Kansalaisopisto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kurssilaisten määrä	1544	2200	2056
Kurssien lukumäärä	199	200	225
Netto-opiskelijat	1123	1150	1156
Valtionosuustuntimäärä (myönnetty)	4312	4300	4 319 toteutunut 4 493

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-1 399 233	-1 498 369	0	-1 498 369	-1 452 391	96,9
Ulkoa ostetut palvelut, €	-75 293	-98 800	0	-98 800	-93 011	94,1

Luettelo Projekteista

Lukio Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitus- osuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Opi ja voi hyvin	Kitee			2021- 2023	Antaa mahdollisuus kertaamiseen lukuvuoden aikana syntyneen oppimisvajeen paikkaamiseen siten, että lukion ylioppilastutkinnon suorittaminen hyväksytysti tulee mahdolliseksi.

Kansalaisopisto Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitus- osuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Opintoseiteli 2021– 2022	Keski-Karjalan kansalaisopisto	100 %	2 250	lv 2021- 2022	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla.

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	218 895	184 750	0	184 750	188 108	101,8
Kulut	-2 060 932	-2 208 245	0	-2 208 245	-2 104 665	95,3
Toimintakate	-1 842 037	-2 023 495	0	-2 023 495	-1 916 557	94,7