

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin) Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja 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

Vuosi 2022 muodostui perusopetuksessa erittäin haastavaksi. Covid-19-pandemia iski Kiteelle todella voimakkaana vuoden 2022 alusta. Todella suuri tartuntojen määrä perusopetuksen lapsissa, nuorissa ja henkilöstössä teki koko vuodesta 2022 vaikean sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Oppilaiden pitkät sairauspoissaolot vaikuttivat ryhmien työskentelyyn normaalia rytmää heikentävästi. Koulujen aikuisten pitkä ja runsaat sairauspoissaolot aiheuttivat voimakkaan kasvun sijaisten tarpeessa. Sijaisten kasvanut tarve vaikeutti ryhmien toimintaa ja nosti perusopetuksen kustannuksia. Covid-19-pandemia vaikutti myös henkilöstön jaksamiseen. Aikaisempien vuosien rajoitukset ja vuoden 2022 pitkät sairauspoissaolot ja paluun normaaliin viivästyminen olivat selkeitä stressitekijöitä henkilöstön näkökulmasta.

Venäjän hyökkäys, helmikuussa 2022, Ukraina aiheutti pakolaisaallon, mikä näkyi myös Kiteen perusopetuksessa. Kesälahden koulun yhteyteen perustettiin kaksi uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Syksyllä 2022 Kesälahdella aloitettiin vielä kolmas valmistavan opetuksen ryhmä. Kiteen keskustan alueella valmistaa opetusta on annettu jo usean vuoden ajan Arppen koululla ja myös sinne saapui uusia ukrainalaisia oppilaita. Suurimmillaan ukrainalaisia valmistavan opetuksen oppilaita oli syksyllä 2022 noin 50. Oppilaiden vaihtuvuus oli viikoittaista. Uusien ryhmien toiminta vaati uuden henkilöstön rekrytoimista. Vuoden 2022 näihin ryhmiin rekrytoitiin kolme opettajaa ja kolme ohjaajaa. Sodan alkaminen ja ukrainalaisten ottaminen valmistavan opetuksen piiriin oli haastava tehtävä ja kaikkien mielialaan vaikuttanut tapahtuma. Kiteen perusopetus, rehtorit, opettajat ja ohjaajat selvisivät siitä kuitenkin vuoden 2022 osalta erittäin hyvin. Sodan pitkittyminen ja epävarmuuden lisääntyminen luovat omat huolensa vuoden 2023 osalta.

Polttoaineiden hintojen nousu keväällä 2022 aiheutti indeksiehtoihin perustuvia korotuksia koulukyyteihin elokuusta 2022 alkaen. Korotus oli 10 % ja sen vaikutukset syksyn koulukyytikustannuksiin olivat noin 60 000 euroa.

Covid-19-pandemia, Ukrainasta saapuneet pakolaiset ja voimakas inflaatio tekivät vuodesta 2022 hyvin erilaisen kuin talousarviota laadittaessa oli suunniteltu. Vuoden 2022 kuluessa perusopetuksen tuli sopeutua hyvinkin nopeisiin tehtäväkentän muutoksiin.

Rekrytointien haaste näkyi myös vuonna 2022. Avoimiin perusopetuksen työpaikkoihin ei ollut suurta määrää hakijoita ja joidenkin tehtävien hakuajoja jouduttiin jatkamaan. Osa avoimista paikoista pystyttiin täyttämään vasta syksyllä lukuvuoden jo käynnistyttyä.

Haasteita oli myös oppilashuollon toteuttamisessa. Siun Sotella oli krooninen pula erityisesti koulupsykologeista ja koululääkäreistä. Kouluterveydenhoitajatilanne vaihteli vuoden 2022 kuluessa. Kuraattoreiden palvelut toteutuivat hyvin isommissa yksiköissä, mutta pienemmissä yksiköissä kuraattoreiden mitoitus oli ajoittain heikko.

TALOUSARVIO 2022

Perusopetuksen talous kesti annetussa talousraamissa vuonna 2022. Vuosi 2022 oli kuitenkin toiminnallisesti hyvin erilainen kuin vuoden 2022 talousarviota tehdessä oli suunniteltu. Voimavarat, taloudelliset ja toiminnalliset, piti suunnata vaihtuviin tilanteisiin. Syksyllä 2022 tehdyt talousarviomuutokset suunnattiin isolta osin henkilöstömenoihin suurien sairauspoissaolojen ja ukrainalaisten lasten ja nuorten vaatiminen rekrytointien vuoksi. Lisääntyneet sairauspoissaolot aiheuttivat ison sijaistarpeen perusopetuksessa, mutta omalta osaltaan myös aiheuttivat stressiä henkilöstölle muutoksena normaaliin rytmiin. Esihenkilöitä sairauspoissaolot työllistivät sijaisten rekrytointien muodossa päivittäin. Inflaation aiheuttama hintojen nousu näkyi syksyllä 2022 polttonesteiden hinnoissa ja sitä kautta koulukuljetusten hinnoissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus				
Tulosalueen tavoite:		Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
Hyvinvointi	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 kehittyminen lähtötilanteen kyselystä	Kyselyä ei ollut mahdollista toteuttaa syksyllä 2022. Koulujen arki täyttyi sairauspoissaoloista, uusista ukrainalaisista oppilaista ja OPH:n kunnille esittämistä opetussuunnitelmamuutoksista.
	Taataan perusosaaminen	Päättötodistuksen saaminen	Kaikilla päättötodistus	99 koulunsa päättävästä oppilaasta 98 sai päättötodistuksen.
	Lukutaidon kehittäminen	Talousarviovuonna 2022 lisätään lukutaidon kehittämisen resursseja esimerkiksi lisäämällä opitunteja, tukiope- tusta ja samanai- kaisopetusta.	Perusopetuksen pa- nostus lukutaitoon on suurempi kuin vuonna 2021.	Toteutuminen Luku- vuoden 2022-2023 alussa lisättiin ensim- mäiselle ja toisella vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti äidin- kieleen ja matematiik- kaan.
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien ope- tusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköi- den välillä	Laaditaan Kiteen kaupungin perus- opetuksen yrittä- jyykskasvatusohjel- ma	Kiteen kaupungin perusopetuksella valmistuu vuonna 2021 aloitettu yrit- täjyyskasvatusoh- jelma.	Yrittäjyyskasvatusoh- jelmaa ei päästy aloit- tamaan. Koulujen arki täyttyi sairauspoissa- oloista, uusista ukrai- nalaisista oppilaista ja OPH:n kunnille esittä- mistä opetussuunnitel- mamuutoksista.

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	Toteuma
	Henkilöstö koulutetaan ammatillisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää / hlö/ vuosi	3 päivää / hlö /vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä, 20.09. (sis. valmistavan opetuksen oppilaat)	779	750	787

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-5 941 319	-6 022 495	-130 000	-6 152 495	-6 134 042	99,7
Ulkoa ostetut palvelut, €	-1 550 506	-1 846 117	100 000	-1 746 117	-1 673 581	95,8

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Rahoitusosuus	Saatu avustus	Kesto	Tavoitteet
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020	Kitee	70 %	9 000 €	24.10.2020-30.6.2022	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021	Kitee	70 %	11 000 €	2.8.2021-31.12.2022	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022	Kitee	70 %	11 000 €	23.5.2022-31.12.2023	
Erasmus PaCo (Making Culture alive) / Arppe	Kitee	80 %	29 790 €	1.12.2020-30.11.2023	Kehittää ja jakaa digitaaliseen oppimiseen liittyvää osaamista.
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävään toimenpiteisiin	Kitee	80 %	124 000 €	15.4.2021-31.12.2022	Opetuksellisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät. Alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan.
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävään toimenpiteisiin	Kitee	80 %	184 000 €	12.4.2022-31.12.2023	Esi- ja alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen osaamisen kehittäminen.
Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen 2020	Kitee	100 %	3 000 €	17.12.2020-31.7.2022	Kehitetään ja ylläpidetään kielitietoista toimintakulttuuria ja kielipedagogiikkaa.
Lukutaito ja lukemisen kulttuuria vahvistavat toimet 2021–2022	Kitee	80 %	43 600 €	23.6.2021-31.12.2022	Kehittää yläkoululaisten lukutaitoa ja paikata koronan lukutaidon kehittymiseen tuomaa vajetta.
Esi- ja perusopetuksen Covid-19-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen	Kitee	95 %	48 000 €	6.9.2021-31.12.2022	Covid-19-viruksen aiheuttaman sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen.
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi	Kitee	95 %	96 000 €	26.10.2022-31.7.2024	Covid-19-viruksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen.

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	613 432	595 536	0	595 536	538 201	90,4
Kulut	-10 659 283	-11 119 575	30 000	-11 089 575	-10 921 254	98,5
Toimintakate	-10 045 851	-10 524 039	30 000	-10 494 039	-10 383 054	98,9