

Peruskoulutuksen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Perusopetus

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 2024–2027 perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskuaan alhaisen syntyvyyden perusteella. Suunnitelmakauden lopulla perusopetuksen aloittavat ensimmäiset alle viidenkymmen lapsen ikäluokat.

Muutoksia tapahtuu myös peruskuntien valtionosuusrahoituksessa. Jatkossa valtionosuuksia maksetaan käytännössä vain kaikista alle 16-vuotiaista kuntalaisista. Alhainen syntyvyys tulee leikkaamaan Kiteen valtionosuuksia koko tämän vuosikymmenen. Kunkin vuoden syntyvä ikäluokka on aina pienempi kuin 16 vuotta täyttävä ikäluokka. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee tippumaan noin 200 oppilaan verran tällä vuosikymmenellä. Tämä aiheuttaa noin 1,7 miljoonan kustannuspaineen pelkästään perusopetukseen. Tämän lisäksi valtionosuuksia leikataan vuodelle 2024 noin 3 miljoonaa euroa koko kaupungin tasolla, johtuen vuonna 2022 liikaa maksetuista valtionosuuksista. Tämän leikkauksen vaikutukset ulottuvat vuosille 2024–2026. Isot muutokset perusopetuksen rahoituksessa tulevat todennäköisesti vaikuttamaan myös perusopetuksen palveluverkkoon suunnitelmavuosina. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tekevät linjauksia kouluverkosta vuoden 2024 talousarvioprosessin yhteydessä.

TALOUSARVIO 2024

Voimakas inflaatio näkyy erityisesti kohoavina kuljetuskustannuksina, vuokrina ja toimistopalveluina. Perusopetuksen palkkojen odotetaan nousevan yleisen linjan mukaisesti 3,6 % vuonna 2024. Kaupunginhallituksen asettama talousarvioraami ei sisällä kokonaisuudessaan vuoden 2024 palkankorotuksia. Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hinnat kohosivat vuoden 2023 aikana ja samaa kehitystä voidaan odottaa alkuvuoden 2024 aikana. Oppilasmäärän pienentyessä ja kustannusten kohotessa oppilaskohtaiset kustannukset nousevat. Niukkenevat resurssit ja kohoavat kustannukset alleviivaavat kouluverkkotarkastelun välttämättömyyttä. Vuoden 2024 perusopetuksen talousarvio on laadittu kouluverkkoratkaisuja ennakoiden. Talousarviota tarkennetaan tarvittaessa ensimmäisen osavuositiedon yhteydessä.

Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin sisällä pysyminen edellyttää perusopetukselta henkilöstön karsimista, jakotuntien määrän kriittistä tarkastelua, aamu- ja iltapäivätoiminnan ehtojen tiukentamista ja valinnaisaineiden määrän tarkkaa arviointia.

Perusopetuksen tulojen odotetaan putoavan aikaisemmista vuosista. Vuosina 2020–2022 OKM:n maksoi kunnille varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen ylimääräisiä Covid-19-pandemiaan liittyviä tukia. Näitä tukia on käytetty vielä vuonna 2023, mutta enää tätä tukimuotoa ei ole käytettävissä.

Perusopetuksessa jatketaan hyvin alkanutta Pro Koulu -toimintaa. Opettajia ja ohjaajia on koulutettu nepsy -valmentajiksi ja tätä koulutusta on tarkoitus jatkaa vuonna 2024. Näillä toimilla pyritään kehittämään lasten ja nuorten valmiuksia toimia ryhmässä muut huomioiden ja kehittämään opettajien ja ohjaajien valmiuksia kohdata haastavia oppilaita. Yhteisöllisyyteen ja kiusaamisen ehkäisyyn kiinnitetään huomiota koulujen arjessa. Hanketoiminnan puitteissa perusopetuksessa myös kehitetään Covid-19-pandemian aikana tauolla ollutta kansainvälistä toimintaa.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

SIVISTYS- JA 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (ei sis. valmistavan opetuksen oppilaat)	787	733	728	703	647

Peruskoulutuksen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Esi- ja perusopetuksen koronavaikutusten ta-soittaminen 22–24	Kiteen kaupunki	26.10.2022–31.7.2024	Covid-19-pandemiasta aiheutuneen oppivajeen paikkaaminen.
Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen		1.1.2023–31.7.2024	Yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuen sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen mahdollistaminen kaikkien opiskelijoiden saataville yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha v. 2023–2024	Kiteen kaupunki	24.3.2023–31.12.2024	Sosioekonomisista taustasyistä johtuvan oppimisvajeen paikkaaminen
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2023	Kiteen kaupunki	12.5.2023–31.12.2024	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Erasmus akkreditointi	Kiteen kaupunki	1.6.2023–31.8.2024	Kansainvälisen kehitystyön tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen peruskouluissa ja lukiossa.
Romanikielen tuokiot Keski-Karjalassa	Kiteen kaupunki	29.5.2023–31.12.2024	Romanikielen opetuksen elvyttäminen ja aseman kohentaminen Keski-Karjalan alueella.

TALOUS

320		Muutettu TA			
Peruskoulutus	TP 2022	2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	538 201	646 485	376 582	376 582	376 582
Toimintakulut	-10 921 254	-11 829 357	-11 604 878	-11 604 878	-11 604 878
* Toimintakate	-10 383 054	-11 182 872	-11 228 296	-11 228 296	-11 228 296

* Valtuuston nähden sitovataso