

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: peruskoulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Järjestetään nykyaikaisen positiivisen pedagogiikan mukaista monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyn-
tävää laadukasta perusopetusta. Opetuksen järjestämisen edellytykset ovat hyvät kaikissa yksiköissä ja
kaikkia yksiköitä kehitetään yhtäläisesti.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2023

Talous

Perusopetuksen talousarvion toteutumisessa merkittävin tekijä on henkilöstökustannusten arviointi
talousarvion laadinnassa. Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa syksyllä 2022 ei vielä ollut tiedossa vuoden
2023 eri sopimuskorotusten vaikutukset palkkoihin. Palkkaratkaisun arvioinnissa onnistuttiin kuitenkin
hyvin ja perusopetuksen henkilöstökulut kestivät talousarviossa. Omalta osaltaan helpotusta
henkilöstökulujen mitoittamiseen toi Covid-19-pandemian lopullinen väistyminen ja sairauspoissaolojen
merkittävä vähentyminen kalenterivuonna 2023. Inflaatio puolestaan nosti indekseihin sidottujen
koulukuljetusten kustannuksia. Mutta myös inflaation vaikutusta perusopetuksen kustannuksiin arvioitiin
oikein vuoden 2023 talousarviota laadittaessa. Merkittävä toiminnallinen muutos perusopetuksessa oli
Polkka oy:n aloittaessa kouluruuan ja siivouspalveluiden toimittajana vuoden 2023 alusta. Tästä muutoksesta
ei aiheutunut lisäkustannuksia perusopetukselle. Kalenterivuoden 2023 kevätlukukaudella järjestettiin myös
valmistavaa opetusta lähes samassa laajuudessa kuin vuonna 2022. Valmistavan opetuksen aiheuttamiin
lisäkustannuksiin perusopetus pystyi myös varautumaan talousarviota laadittaessa.




Toimintatuotot eivät toteutuneet odotetusti. Covid-19-pandemian seurauksena jaettua OKM:n ns.
koronarahaa ei jaettu enää vuodelle 2023. Saadusta hankerahoituksesta voidaan mainita OKM:n myöntävät
koulutuksellinen tasa-arvoraha ja määräraha yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen. Tällä rahalla
perusopetus pystyi palkkaamaan osa-aikaisen kouluja kiertävän nepsy -valmentajan ja kouluttamaan
opettajia nepsy -valmentajiksi.

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	Ta + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Tuotot	538 201	646 485	0	646 485	570 230	88,2
Kulut	-10 921 254	-11 904 357	75 000	-11 829 357	-11 693 270	98,8
* Toimintakate	-10 383 054	-11 257 872	75 000	-11 182 872	-11 123 039	99,5
’ * Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Henkilöstökulut €	-6 134 042	-6 536 252	0	-6 536 252	-6 530 565	99,9
Palvelujen ostot €	-1 673 581	-2 696 750	75 000	-2 621 750	-2 623 745	100,1

Toiminnan tavoitteet

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	Toteuma
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	Toteuma
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä tarkkailemalla ja puuttamalla oppilashuollon keinoin koulupoissaoloihin.	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	Toteuma
Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen rekrytointiprosessien näkyvyyteen ja sujuvuuteen.	Maine ja vetovoima	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022	Kiteen kaupunki	23.5.2022–31.12.2023	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2022–2023	Kiteen kaupunki	12.4.2022–31.12.2023	Ensimmäisen luokan oppilaiden matematiikan ja äidinkielen osaamisen vahvistaminen.
Erasmus PaCo (Making Culture alive) / Arppe	Kiteen kaupunki	1.12.2020–30.11.2023	Kehittää ja jakaa digitaaliseen oppimiseen liittyvää osaamista.
Esi- ja po: n korona vaikutusten tasointaminen 22–24	Kiteen kaupunki	26.10.2023–31.7.2024	Covid-19-viruksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen.
Yhteisöllisen opiskelu- huollon vahvistaminen	Kiteen kaupunki	1.1.2023–31.7.2024	Yhteisöllisen opiskelu- huollon ennaltaehkäisevän tuen sekä yksilökohtaisen opiskelu- huollon tuen saatavuuden parantaminen

Kiteen kaupunki

			yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2023–2024	Kiteen kaupunki	24.3.2023–31.12.2024	Sosioekonomisista taustasyistä johtuvan oppimisvajeen paikkaaminen alkuopetuksessa.
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2023	Kiteen kaupunki	12.5.2023–31.12.2024	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Erasmus akkreditointi, perusopetus ja lukio	Kiteen kaupunki	1.6.2023–31.8.2024	Laadukkaan kansainvälisen kehitystyön tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toteuttaminen.
Nordplus Junior valmisteleva kokous	Kiteen kaupunki	1.9.2023–1.12.2023	Valmisteleva kokous hankkeen suunnitteluun, jossa oppilaiden hyvinvointia kehitetään pohjoismaalaiseen kulttuuriperintöön ja arvoihin pohjautuen.
Romanikielen tuokiot Keski-Karjalassa	Kiteen kaupunki	29.5.2023–31.12.2024	Romanikielen opetuksen elvyttäminen Keski-Karjalan alueella.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (ei sis. valmistavan opetuksen oppilaita)	787 (sis. valmistavan opetuksen oppilaat)	733	731