

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Peruskoulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Peruskoulutus (Arppen koulu, Kesälahden koulu, Puhoksen koulu)

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

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 ennuste
Peruskoulutus	Huolehdimme, että ammattitaitoista henkilöstöä on käytettävissä, päivitämme opetussuunnitelmaa ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta ja S2 -opetusta eri yksiköissä tarvittaessa.	Valmistavan opetuksen ja S2 -opetuksen tuntiresurssi syyslukukaudella verrattuna edellisen vuoden syyslukukautteen. Pätevien opettajien lukumäärä. Vuoden 2024 taso.	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Peruskoulutus	Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä järjestämällä perusopetukseen kytettyä harrastustoimintaa.	Koulupäivän yhteydessä järjestettävien Harrastamisen Suomen mallin ja koulunkerhotoiminnan kerhojen lukumäärä suhteessa perusopetuksen oppilaiden määrään ja verrattuna edelliseen syyslukukauteen.	
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			

Strateginen toimenpide:

Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen

Peruskoulutus	Panostamme perusopetuksen henkilöstön koulutukseen.	Koulutuspäivien lukumäärä perusopetuksen työntekijää kohden verrattuna edelliseen kalenterivuoteen. Vuoden 2024 taso.	
---------------	---	---	---

Talous**320 Peruskoulutus**

	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	385 149	0	385 149	294 160	76,4	175 803	118 357
Toimintakulut	-11 743 438	0	-11 743 438	-5 705 528	48,6	-5 831 734	126 206
Toimintakate	-11 358 289	0	-11 358 289	-5 411 368	47,6	-5 655 931	244 562

= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Perusopetuksen toimintakateen toteuma oli vuoden 2025 kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen 47,6 %. Toimintatuotot ovat selvästi toteutuneet ennakoitua paremmin. Vastaavasti myös toimintamenot ovat olleet ennakoitua pienemmät. Vuonna 2024 toteutettu kouluverkkoratkaisu näkyy perusopetuksen henkilöstökuluissa, jotka olivat, palkankorotuksista huolimatta, noin 120 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohdana. Muut toimintakulut ovat toteutuneet odotetusti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Perusopetus tulee kestäämään talousarviossa. Oppimisen tuen muutos ja lokakuussa tulevat palkankorotukset asettavat pieniä epävarmuustekijöitä henkilöstökustannusten osalta. Syksyn 2025 perusopetuksen tarpeita on pyritty arvioimaan lukuvuotta 2025–2026 suunniteltaessa, eikä suuria yllätyksiä talousarvion toteutumisen näkökulmasta ole odotettavissa.