

Peruskoulutuksen tulosalueen talousarvio

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Peruskoulutus (Arppe, Kesälahti, 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.

TALO USSUUNNITELMA 2026 - 2028

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Suunnitelmakaudella 2026–2028 perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskuaan alhaisen syntyvyyden perusteella. Suunnitelmakauden lopulla perusopetuksen aloittavat ensimmäiset alle viidenkymmen lapsen ikäluokat. Muutokset oppilasmäärissä ovat merkittäviä ja tulevat suunnitelmakaudella vaikuttamaan perusopetuksen eri yksiköiden toimintaan.

Kuntatalouden yleisillä synkillä näkymillä tulee varmasti olemaan vaikutusta myös perusopetuksen perus- ja hankerahoitukseen ja sitä kautta koko perusopetuksen toimintaan. Ennakkoarvioiden perusteella Kiteen kaupungin valtionosuudet tulevat laskemaan ikäluokkien kehityksestä riippumatta.

Vuoden 2025 aikana on Kiteellä laadittu hankesuunnitelma uudesta vuosiluokkien 1–6 koulusta Kesälahdelle. Uuden koulun on määrä valmistua suunnitelmakaudella 2026–2028.

Suunnitelmakaudella 2026–2028 jatketaan kouluverkkosuunnitelman toteuttamista Kiteen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

TALOUSARVIO 2026

Perusopetuksessa noudatettu kolmiportaisen tuen malli uudistui täydellisesti lukuvuoden 2025–2026 alkuun mennessä. Uudistus vaikuttaa opetuksen järjestämiseen, opettajien tuntimääriin ja ryhmien lukumääriin.

Vuoden 2026 perusopetuksen talousarvion suurin paine kohdistuu henkilöstömenoihin. Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä ja vuonna 2026 voimaan tulevat palkankorotukset nostavat henkilöstökustannuksia merkittävästi vuodelle 2026. Samaan aikaan henkilöstön ja perusopetuksen ryhmien määrä laskee kaikissa perusopetuksen yksiköissä pienentyvän oppilasmäärän seurauksena.

Normaalia hintojen nousua tapahtuu myös ruoka- ja siivouspalveluissa, vuokrissa, koulukuljetuksissa ja pienemmissä hankinnoissa. Vuonna 2026 tulevat maksuun myös syksyllä 2024 Kesälahden koulusta Parikkalaan siirtyneiden oppilaiden kotikuntakorvaukset.

Valtion tiukka taloudellinen tilanne tulee näkymään OKM:n ja OPH:n myöntämissä hankerahoituksissa. Myös aluehallintoviraston muuttuminen Lupa ja valvontavirastoksi tulee muuttamaan hankerahoituksien kokonaisuutta.

Perusopetuksessa jatketaan hyvin alkanutta Pro Koulu -toimintaa ja KiVa -koulu toimintaa. 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 kehitetään seutukunnalle tärkeää kansainvälistä toimintaa. Uusia opetusmenetelmiä tutkitaan ja otetaan käyttöön aktiivisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä ja pedagogisissa ratkaisuissa tehdään vahvaa maakunnallista yhteistyötä. Perusopetus tulee jatkossakin olemaan näkyvä ja aktiivinen toimija Kiteellä.

Talousarviovuonna 2026 jatketaan hyvin alkanutta lasten ja nuorten koulupäivän aikaista liikkumista edistävää KouluPT -toimintaa ja koulunuorisotyön yhteistyötä nuorisotoimen kanssa.

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	Huolehdimme, että ammattitaitoista henkilöstöä on käytettävissä, päivitämme opetussuunnitelmaa ja järjestämme perusopetuksen valmistavaa opetusta ja S2 -opetusta eri yksiköissä tarvittaessa.	Pätevien opettajien määrä. Tavoitetaso on, että lukuvuoden 2026–2027 alussa kaikki perusopetuksen opettajat ovat kelpoisia.
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 järjestämällä perusopetukseen kytkettyä harrastustoimintaa.	- Vuosittain toteutettavassa KiVa -koulu kyselyssä yksinäisten oppilaiden (lk 1–9) osuus on alle valtakunnan keskiarvon. - Harrastamisen Suomen mallin osallistumisaste Tavoite: 30 % perusopetuksen oppilaista osallistuu - Koulun kerhotoiminta Tavoite: Vähintään 2 kerhoa/100 oppilasta
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 henkilöstön koulutukseen.	Koulutuspäivien lukumäärä kaupungin asettamalla tavoitetasolla: 4 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi

Peruskoulutuksen projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Nordplus Junior 2024	Kiteen kaupunki	1.6.2024–31.7.2026	Oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen osallisuuden ja vastuunantamisen kautta.
ERASMUS akkreditointi 2025–2026	Kiteen kaupunki	1.6.2025–31.8.2026	1. Pedagoginen kehittäminen, 2. digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen 3. kansainvälisyystaitojen kehittäminen ja 4. kestävän kehityksen edistäminen oppilaslähtöisen toiminnan kautta.
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Kiteen kaupunki	20.5.2025–31.12.2026	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen.
Move4Youth – Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn kehittäminen Kiteellä	Kiteen kaupunki	1.8.2025–31.7.2026	Peruskouluja koskevassa kehittämissankkeessa pyritään lisäämään moniammatillisessa yhteistyössä kiteeläisten lasten- ja nuorten fyysistä aktiivisuutta kouluarkeen ja vapaa-aikaan. Tavoitteena on juurruttaa aiemmassa hankkeessa luotua Kiteen Move!-polkua ja kehittää sitä edelleen.
Tuen uudistus2025–2026	Kiteen kaupunki	1.8.2025–30.5.2026	Koulukohtaisten oppimisen tuen muutoksen mukaisten kirjaamiskäytänteiden yhtenäistäminen ja oppilashallinnon tietojärjestelmien saattaminen oppimisen tuen muutoksen vaatimalle tasolle.
Monipaikkaopetus	Itä-Suomen yliopisto / Kiteen kaupunki	20.6.2024–31.12.2026	Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa.
Tasa-arvoraha 2024–2027	Kiteen kaupunki	17.4.2024–31.12.2027 Avustus maksetaan vuodelle 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.	Sosioekonomisista taustasyistä johtuvan oppimisvajeen paikkaaminen varsinkin koulupolun alkuvaiheessa ja esiopetuksessa.

TALOUS

320		Muutettu TA			
Peruskoulutus	TP 2024	2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	554 514	385 149	458 501	458 501	458 501
Toimintakulut	-11 538 488	-11 593 438	-11 891 171	-11 891 171	-11 891 171
* Toimintakate	-10 983 974	-11 208 289	-11 432 670	-11 432 670	-11 432 670
* Valtuuston nähdän sitovataso					