

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, lukion rehtori, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten ma- talan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Kansalais- opisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja- asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella. Asiakaskysely kevät 2024	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %. - kevätlukukauden osalta toteuma 9 % Kyselyn asteikko 1–5, tavoite 4 - asiakaskysely tehdään syysluku- kaudella 2024	
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuori- a ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä	
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
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainväli- sille opiskelijoille muun muassa osallis- tumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopis- kelijoiden määrä.	

Talous

330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	220 000	0	220 000	166 436	75,7	175 354	-8 918
Toimintakulut	-2 365 155	0	-2 365 155	-1 525 258	64,5	-1 435 846	-89 412
Toimintakate	-2 145 155	0	-2 145 155	-1 358 822	63,3	-1 260 492	-98 330
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Kiteen lukion osalta vuoden 2024 palkankorotukset näkyvät henkilöstökulujen kasvuna. Lukion syksyllä 2024 aloittaneiden opiskelijoiden määrä on suurempi kuin keväällä 2024 valmistuneiden opiskelijoiden määrä, mikä näkyy toimintakulujen kasvuna.

Keski-Karjalan kansalaisopiston kurssimaksutuotot ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kevään kurssimaksut on laskutettu kevätlukukaudella. Syyslukukauden kurssimaksut laskutetaan pääsääntöisesti loka - marraskuussa. Rääkkylän kunnan kuntaosuusennakon ensimmäinen erä on laskutettu kesäkuussa ja toinen erä laskutetaan marraskuussa. Kuntaosuusennakko on laskutettu edellisen vuoden tilinpäätöstietojen mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kurssitarjonta pystyttiin toteuttamaan ilman voimassa olevia rajoitteita ja toimintakulut vastaavat kevään ja kesän toteutusta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.