

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

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

Toiminta-ajatus

Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Kiteellä ja Keski-Karjalassa.

TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2025

Talous

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi suurin osa talousarvion menoista kohdistui palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut (n. 70 %), tila- ja pääomavuokrat (n. 12 %) sekä ruokailu (n. 8 %). Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opiskelijoille maksutta annettavien opiskeluvälineiden (kannettavat tietokoneet, oppimateriaalit) kustannusten nousu näkyy kulujen kasvuna.

Yhteistyöllä Tohmajärven lukion kanssa saavutettiin kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten valinnaisten opintojen opettamisessa etäopetusohjelmia hyödyntäen tai lähiopetusta tarjoten. Kahden tutkinnon mallin opintoja suorittavien määrän pieneneminen puolestaan vähensi ammatillisen koulutuksen opiskelijoille järjestettyä opetusta. Projekti *Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä* jatkui myönnetyin lisäajan turvin vielä tammikuun ajan tuoden mukanaan vuodelle 2025 tuloja ennakoitua enemmän ja samalla aiheuttaen myös opetuspalvelukuluja, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.

Suomessa otetaan käyttöön lukuvuosimaksut toisen asteen koulutuksessa 1.8.2026 alkaen opiskelijoilta, jotka tulevat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Tämä tulossa oleva muutos lisäsi kolmansista maista tulevien hakijoiden määrää huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, kun taas odotettavissa on hakijamäärän merkittävä pieneneminen syksystä 2026 alkaen. Tämän seurauksena Kiteen lukion opiskelijamäärä oli tilikaudella aiemmin oletettua suurempi, mikä kasvatti toimintakuluja siinä määrin, että toimintakate ylittyi 1,5 prosentilla talousarvioon nähden.

Keski-Karjalan kansalaisopiston netto-opiskelijamäärä (1 040) oli 16 opiskelijaa vähemmän ja osallistujamäärä (2 008) 45 opiskelijaa vähemmän kuin edellisellä vuotena. Sekä netto-opiskelija- että osallistujamäärä pysyivät siis lähestulkoon samoina edelliseen kalenterivuoteen verrattuna ja suunnilleen sama määrä opiskelijoita osallistui useammalle kuin yhdelle kurssille.

Opetushallitus myönsi Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 500 euron opintoseteliavustuksen lukuvuodelle 2025–2026. Opintoseteliä kansalaisopiston kursseille pystyivät hakemaan eläkeläiset ja maahanmuuttajat. Hakemuksia saapui 166 (eläkeläiset 161, maahanmuuttajat 5) ja 15 euron seteleitä myönnettiin määrärahan puitteissa kaikille hakijoille (166).

Työttömille ja työttömien huoltajien alaikäisille lapsille oli tarjolla 50 % alennus kurssimaksuista. Alennusta hyödynsi 30 henkilöä (27 aikuista ja 3 lasta).

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 62 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (11 %) ja palvelujen ostot (10 %) (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).




Myönnetty valtionosuustuntimäärä säilyi entisellä tasolla (3 709 t). Valtionosuuskorvaus kasvoi 11 205 euroa edelliseen vuoteen 2024 verrattuna. Kurssimaksuja ei korotettu vuoden 2025 aikana.


	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	264 631	211 982	0	211 982	242 524	114,4
Kulut	-2 272 270	-2 357 137	0	-2 357 137	-2 319 641	98,4
* Toimintakate	-2 007 639	-2 145 155	0	-2 145 155	-2 077 117	96,8
* Valtuustoon nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA- muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut €	-1 526 393	-1 574 367	0	-1 574 367	-1 544 840	98,1
Palvelujen ostot € (ulk.)	-218 997	-240 921	0	-240 921	-250 050	103,8

Toiminnan tavoitteet

IHMISET JA YHTEISÖT			
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluja.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %.	
Kansalaisopisto	Kurssimaksujen verkkomaksupalvelun mahdollinen käyttöönotto.	Selvitetään kurssimaksujen verkkomaksu-palvelun käyttöönotto. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2025.	
Lukio	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskelu-huollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä. Tavoitetaso: vuoden 2025 aikana 0 hlöä keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneitä 0 hlöä. 
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>			

Lukio	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä. Tavoitetaso: syksyllä 2025 lukion aloittaa vähintään 12 uutta maahanmuuttajaopiskelijaa.	Syksyllä 2025 lukion aloitti 20 uutta maahanmuuttajaopiskelijaa. 
-------	--	---	---

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2024–2025	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv. 2024–2025	Eläkkeellä olevien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla.
Opintoseteli 2025–2026	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv. 2025–2026	Eläkkeellä olevien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla.
Lukion Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä	Kiteen kaupunki	19.12.2022-31.1.2025	Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto, kansalaisopisto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kurssilaisten määrä	2 053	2 000	2 008
Kurssien lukumäärä	199	200	197
Netto-opiskelijat	1 056	1 050	1 040
Valtionosuustuntimäärä	3 709 (myönnetty) 4 438 (toteutunut)	n. 3 700	3 709 (myönnetty) 4 289 (toteutunut)
Laajuustieto, lukio			
Lukion opiskelijamäärä	150	150	166
Lukion kurssimäärä	229	230	235,5