

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** toisen asteen koulutus

**Tulosityksikkö:** lukio

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

**Toiminta-ajatus**

Tarjota laajaa ja tasokasta yleissivistävää lukiokoulutusta Kiteellä, 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. Projektin *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.

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Tuotot	135 932	85 082	0	85 082	115 735	136,0
Kulut	-1 771 067	-1 768 555	0	-1 768 555	-1 823 965	103,1
<b>* Toimintakate</b>	<b>-1 635 135</b>	<b>-1 683 473</b>	<b>0</b>	<b>-1 683 473</b>	<b>-1 708 230</b>	<b>101,5</b>
* lautakuntaan nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	TP 2025	Tot %
Henkilöstökulut	-1 154 387	-1 162 844	0	-1 162 844	-1 180 586	101,5
Palvelujen ostot (ulk.)	-194 692	-194 021	0	-194 021	-224 202	115,6

#### Toiminnan tavoitteet

IHMISET JA YHTEISÖT			
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.</i>			
	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma</b>
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.  
<b>Strateginen toimenpide:</b>			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
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.  

**Luettelo projekteista**

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	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Lukion opiskelijamäärä	150	150	166
Lukion kurssimäärä	229	230	235,5