

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Toisen asteen koulutus

**Tilivelvolliset:** sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, 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 2024

#### 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 %). Ruokapalveluiden siirryttyä Polkka Oy:lle koululounaiden kustannukset ovat kasvaneet (nousu 80 % vuoteen 2022 verrattuna). Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opiskelijoille maksutta annettavien opiskeluvälineiden (kannettavat tietokoneet, oppimateriaalit) kustannusten nousu näkyy kulujen kasvuna.

Keski-Karjalan kansalaisopiston netto-opiskelijamäärä (1 056) oli 32 opiskelijaa enemmän ja osallistujamäärä (2 053) 43 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Sekä netto-opiskelija- että osallistujamäärä siis kasvoivat edelliseen kalenterivuoteen verrattuna ja enemmän opiskelijoita osallistui useammalle kuin yhdelle kurssille.

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa olivat henkilöstökulut (n. 74 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (14 %) ja palvelujen ostot (11 %) (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Valtiovarainministeriö supisti kansalais- ja työväenopistojen valtionosuutta 12,5 miljoonaa euroa vuoden 2024 talousarviossaan. Supistukset kohdennettiin suoritteisiin eli valtionosuustuntimääriin. Keski-Karjalan kansalaisopiston valtionosuustuntimäärä pieneni 4 298 tunnista 3 709 tuntiin eli -589 tuntia. Valtionosuustuntimäärän vähenemisen taloudellisia vaikutuksia lievensi kuitenkin hieman yksikköhintojen korotus. Kokonaisrahoitus väheni 26 712 euroa.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	271 171	220 000	0	220 000	264 631	120,3
Kulut	-2 231 028	-2 365 155	0	-2 365 155	-2 272 270	96,1
<b>* Toimintakate</b>	<b>-1 959 857</b>	<b>-2 145 155</b>	<b>0</b>	<b>-2 145 155</b>	<b>-2 007 639</b>	<b>93,6</b>
* Valtuustoon nähden sitova taso						

#### Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut €	-1 484 094	-1 592 775	0	-1 592 775	-1 526 393	95,8
Palvelujen ostot €	-232 908	-245 207	0	-245 207	-218 997	89,3

## Toiminnan tavoitteet



= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

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 %. Kursсилаisten määrä/Kiteen asukasluku 17,7 % Netto-opiskelijat/Kiteen asukasluku 9,4 %	
Kansalaisopisto	Asiakaskysely kevät 2024	Kyselyn asteikko 1–5, tavoite 4 Saavutettu tulos 4,2	
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhuollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä Ei yhtään oppivelvollisuuden keskeyttänyttä.	
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
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä. 23 opiskelijaa, mikä on 7 enemmän kuin minimitavoite 16	

## Luettelo projekteista

Kansalaisopiston Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseiteli 2023–2024	Keski-Karjalan kansalaisopisto	Lukuvuosi 2023–2024	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madalta-

			minen kurssimaksu- alennuksen avulla.
<b>Lukion Projektin nimi</b>			
Laadukas lukiokoulutus Kiteellä ja Tohmajärvellä	Kiteen kaupunki	19.12.2022–31.1.2025	Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen.

**Toiminnan laajuustiedot**

<b>Laajuustieto</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Kurssilaisten määrä	2 017	2 000	2 053
Kurssien lukumäärä	210	200	199
Netto-opiskelijat	1 026	1 100	1 056
Valtionosuustuntimäärä	4 298 (myönnetty) 4 520 (toteutunut)	3 800	3 709 (myönnetty) 4 438 (toteutunut)
<b>Laajuustieto, lukio</b>			
Lukion opiskelijamäärä	151	145	150
Lukion kurssimäärä	230	220	229