

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tulosyksikkö: Lukio

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

Toiminta-ajatus

Tarjota laajaa ja tasokasta yleissivistävää lukiokoulutusta Kiteellä, 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 menoerat 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.

Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta lukion kouluvaihto-opintojakso saatiin toteutettua Saksassa aiempaa edullisemmin. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa paransi 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. Syksyllä 2024 aloittaneiden lukiolaisten määrä on suurempi kuin keväällä 2024 valmistuneiden määrä, mikä näkyy toimintakulujen kasvuna.

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	Ta + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Tuotot	148 050	86 000	0	86 000	135 932	158,1
Kulut	-1 739 243	-1 769 473	0	-1 769 473	-1 771 067	100,1
* Toimintakate	-1 591 193	-1 683 473	0	-1 683 473	-1 635 135	97,1
* lautakuntaan nähden sitova taso						

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	TP 2024	Tot %
Henkilöstökulut	-1 123 070	-1 179 991	0	-1 179 991	-1 154 387	97,8
Palvelujen ostot	-209 477	-197 699	0	-197 699	-194 692	98,5

Toiminnan tavoitteet

= tavoite toteutunut



= tavoite toteutunut osittain



= tavoite ei toteutunut

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	Toteuma
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttaja-opiskelijoiden määrä. 23 opiskelijaa, mikä on 7 enemmän kuin minimitaloite 16	
Strateginen toimenpide:			
<i>Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten matalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä. Ei yhtään oppivelvollisuuden keskeyttänyttä.	

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 2023	TA 2024	TP 2024
Lukion opiskelijamäärä	151	145	150
Lukion kurssimäärä	230	220	229