

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: toisen asteen koulutus

Tulosityksikkö: lukio

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

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Kiteen lukion toiminta on toteutunut talousarviossa kuvatun mukaisesti. Opetussuunnitelmaan päivitettyä oppimisen tukea on toteutettu sekä opetuksen ja opiskelun kehittämistä jatkettu valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Kansainvälistä ja seudullista yhteistyötä on tehty. Lukion liikuntalinjalle on saatu eri lajien harrastajia alun perin puheena olleiden judo- ja pesäpalloharrastajien lisäksi.
EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta 1.8.2026 alkaen perittävä lukuvuosimaksu sai aikaan kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärän kasvun keväällä 2026. Tästä johtuen Kiteen lukion opiskelijamäärä kasvoi ennakoitua suuremmaksi kevään 2026 aikana.

Talous

3300 Lukio							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	66 565	0	66 565	153 883	231,2	94 075	59 809
Toimintakulut	-1 831 602	0	-1 831 602	-911 305	49,8	-875 773	-35 532
*Toimintakate	-1 765 037	0	-1 765 037	-757 421	42,9	-781 698	24 277
* lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Suurimpia menoeriä ovat olleet odotusten mukaisesti henkilöstökulut, tila- ja pääomavuokrat, ruokailu sekä oppimateriaali- ja laitekustannukset. Talousarvion laadintavaiheessa ei ollut vielä tiedossa kevätlukukauden 2026 aikana aloittavien opiskelijoiden määrä (20 hlöä), joka oli odotettua huomattavasti suurempi. Täten kevätlukukaudella opetusta annettiin 8 vuosiviikkotunnin verran aiemmin suunniteltua enemmän Tulojen olennainen lisäntyminen puolestaan johtuu EU:n ulkopuolisilta opiskelijoilta (8 hlöä) perityistä lukuvuosimaksuista, joista osa siirretään vuodelle 2027.
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.