

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: toisen asteen koulutus

Tulosityksikkö: kansalaisopisto

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Kevätlukukaudella 2026 kursseille osallistuvien määrä/Kiteen asukasluku oli 9,5 % (v. 2026 tavoitetaso 10 %). Kurssimaksuhelpotuksista oli tarjolla 50 % alennus Kiteellä ja Rääkkylässä asuville työttömille työnhakijoille ja heidän alaikäisille lapsilleen. Opetushallitus myönsi Keski-Karjalan kansalaisopistolle 2 000 euron opintoseteliavustusmäärärahan käytettäväksi lukuvuoden 2026–2027 aikana. Opintoseteliavustuksen kohderyhminä ovat Kiteellä ja Rääkkylässä asuvat eläkeläiset ja maahanmuuttajat. Asiakaspalautekysely ryhmille toteutetaan syksyllä 2026 ja sen tuloksia hyödynnetään lukuvuoden 2027–2028 koulutustarjonnan suunnittelussa.

Talous

3400 Kansalaisopisto							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	129 000	0	129 000	67 600	52,4	62 194	5 405
Toimintakulut	-590 682	0	-590 682	-262 344	44,4	-257 440	-4 904
*Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-194 745	42,2	-195 246	501
* lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Toimintatuotot koostuvat pääsääntöisesti kevätlukukauden kurssimaksutuloista ja Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakosta, jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kansalaisopistotoiminnassa kurssimaksutuotot jakautuvat kevät- ja syyslukukaudelle painottuen hieman enemmän syksyyn. Toimintakulujen suurin menoerä on määrärahaisten tuntiopettajien sekä vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset. Henkilöstökulut vastaavat kevätlukukauden koulutustarjonnan toteumaa. Talousarvion määrärahat arvioidaan riittävän kansalaisopistotoiminnan kustannusten kattamiseen.
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.