

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: toisen asteen koulutus

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

Tulosyksiköt:

lukio

kansalaisopisto

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

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	Toteumaennuste
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston koulutustarjonnan järjestäminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla tavoittaen mahdollisimman monta asukasta toiminta-alueella.	Kursseille osallistuvien määrä / Kiteen asukasluku. Tavoitetaso 10 %. <i>Toteutunut osin: 9,5 % Kurssimaksuhelpotuksista oli tarjolla 50 % alennus Kiteellä ja Rääkkylässä asuville työttömille työnhakijoille ja heidän alaikäisille lapsilleen.</i>	
Kansalaisopisto	Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen ryhmille.	Kyselyn asteikko 1–5, tavoitearvosana 4. <i>Kesken: Asiakaspalautekysely ryhmille toteutetaan syksyllä 2026 ja sen tuloksia hyödynnetään lukuvuoden 2027–2028 koulutustarjonnan suunnittelussa.</i>	
Lukio	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhoollollisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä. Tavoitetaso: vuoden 2026 aikana 0 hlöä keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen.	

		Toteuma 1/2026–6/2026; oppivelvollisuuden keskeyttäneitä nolla.	
Strateginen toimenpide:			
Vaikutamme väestörakenteeseen: tuemme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, markkinoimme kaupunkia muuttajille, edistämme koulutus- ja työmahdollisuuksien rakentumista ja kaavoitamme houkuttelevasti.			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Lukio	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille hakijoille.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä. Tavoitetaso: vuonna 2026 lukion aloittaa vähintään 15 uutta maahanmuuttajaopiskelijaa. Tammi-toukokuun aikana 2026 aloitti 20 maahanmuuttajaopiskelijaa.	

Talous

330 toisen asteen koulutus							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	195 565	0	195 565	221 483	113,3	156 269	65 214
Toimintakulut	-2 422 284	0	-2 422 284	-1 173 649	48,5	-1 133 213	-40 436
Toimintakate	-2 226 719	0	-2 226 719	-952 166	42,8	-976 944	24 778
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma
- Toimintakate tammi-kesäkuu 42,8 % - Toimintatuotot (113,3 %) ovat ylittyneet yli tuottoarvion kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen johdosta, osa tuotoista siirretään vuodelle 2027. - Toimintakulujen toteuma 48,5 %
Ennuste
Talousarvion ennustetaan riittävän.