

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

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

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

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 palveluita.</i>			
	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Toisen asteen koulutus Keski-Karjalan kansalaisopisto	Lisätään koulutustarjonnan näkyvyyttä ja mainontaa eri tiedotuskanavissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kokeillaan täsmämarkkinointia eri kohderyhmille.		X
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	Toteumaennuste
Lukiokoulutus	Tiedotamme Kiteen lukiosta kansainvälisille opiskelijoille muun muassa osallistumalla Finest Future -toimintaan.	Lukion aloittavien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä.	+
Strateginen toimenpide:			

*Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä: tuemme ja mahdollistamme järjestöjen ja yhdistysten ma-
ntalan kynnyksen toimintoja ja kehitämme kansalaisopiston palveluita.*

	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma ennuste
Lukiokoulutus	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä tukemalla nuoria ohjauksellisin ja opiskeluhyönteellisin keinoin lukio-opintojen aikana.	Oppivelvollisuuden keskeyttäneiden määrä.	

Talous**330 Toisen asteen koulutus**

	Ta- Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Toteuma Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	210 800	0	210 800	68 473	32,5	51 015	17 458
Toimintakulut	-2 308 542	0	-2 308 542	-714 324	30,9	-630 506	-83 818
Toimintakate	-2 097 742	0	-2 097 742	-645 851	30,8	-579 492	-66 360

= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Kiteen lukiolle myönnetyt hankeavustukset näkyvät, uuden käytännön myötä, vain käytön mukaisesti. Tohmajärven lukion kanssa yhdessä toteutettujen kevätlukukauden 2023 opintojaksojen opetusta ei ole vielä laskutettu. Sama koskee Riverian Kiteen koulutusyksikön kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintosuorituksia. Toimintakuluista puuttuu lukuvuoden 2022-2023 lukioressurssista maksettavia korvauksia.

Toimintatuotot koostuvat kevään kurssimaksutuloista, jotka ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakko laskutetaan kesäkuussa, joten se ei sisälly 1. osavuositarkastuksen toimintatuottoihin. Toimintatuotot toteutuivat normaalilla tasolla koska keväällä 2023 ei ollut voimassa olevia rajoitteita, jotka olisivat vaikuttaneet kansalaisopiston kurssitarjontaan.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kurssitarjonta pystyttiin toteuttamaan ilman voimassa olevia rajoitteita ja toimintakulut vastaavat kevään toteutusta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarviossa ennustetaan pysyttävän.